































































**JUNTA NACIONAL DE GRANOS**  
**DELEGACION ROSARIO**  
**LICITACION PRIVADA N° 68/1988**  
 (3er. llamado)

**OBJETO:** Rectificación general de motor correspondiente a camioneta rastrojero Indenor.

Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: Mendoza 1085 - 5º piso - Rosario, en el horario de 7 a 12.

Valor del pliego: Australes diecisiete (A 17,00).

Lugar de presentación de las ofertas: Mendoza 1085 - 5º Piso - Rosario - División Administración.

Apertura: Mendoza 1085 - 5º Piso Rosario (Sta. Fe) el día 13 de abril de 1989 a las 10 horas.  
 e. 4/4 N° 41.298 v. 5/4/89

**LOTERIA NACIONAL - GERENCIA**  
**HIPODROMO ARGENTINO**  
**LICITACION PUBLICA N° 13/89 H**

**OBJETO:** (115025) Contratación transporte de valores.

Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: Dpto. Suministros - Av. del Libertador 4205 - Capital. Tel.: 771-0232.

Valor del Pliego: A 3.000.

Lugar de Presentación de las Ofertas: Av. del Libertador 4205 - Capital.

Apertura: (lugar, día y hora) Dpto. Suministros - 13/4/89 - 12,30 hs.

e. 28/3 N° 39.473 v. 6/4/89

**PREFECTURA NAVAL ARGENTINA**  
**DEPARTAMENTO AVIACION**  
**LICITACION PRIVADA N° 01/989**

**OBJETO:** 2895 Rectificación motor Volkswagen modelo 1983 (4) cilindros kombi.

Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: Departamento Aviación Dársena "D" Pto. Nuevo Capital Federal.

Valor del pliego: Australes veinte (A 20,00).

Lugar de presentación de las ofertas: Departamento Aviación "D" Puerto Nuevo Capital Federal - Serv. Intendencia.

Apertura: Departamento Aviación Dársena "D" Puerto Nuevo Capital Federal, día 6/4/89 a las 10 horas.

e. 3/4 N° 41.056 v. 4/4/89

**SERVICIO NACIONAL DE**  
**ARQUITECTURA**  
**LICITACION PRIVADA N° 5588**  
**"C" DL/89**

**OBJETO:** (2590) Reparación Vehículos. Conducción Principal Santa Fe - Santa Fe.

Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: Avda. Belgrano 836 - Rosario - (S. Fe.).

Valor del pliego: A 10.-

Lugar de presentación de las ofertas: Avda. Belgrano 836 - Rosario - (S. Fe.).

Apertura: Avda. Belgrano 836 - Rosario - (S. Fe.). 10 de abril de 1989 a las 11 horas.

e. 3/4 N° 40.825 v. 4/4/89

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE**  
**MISIONES**

**LICITACION PRIVADA N° 23/89**

**OBJETO:** (115010) Contratación de viajes para clases prácticas en transporte de pasajeros de media y larga distancia.

Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: San Luis 1455-3º Piso "A" Posadas - Misiones.

Valor del pliego: Australes ciento veinticinco con ochenta centavos (A 125,80).

Lugar de presentación de las ofertas: San Luis 1455- 3º Piso "A" - Posadas - Misiones.

Apertura: Dirección Contrataciones - San Luis 1455- 3º Piso "A" - Posadas - Misiones, el 6 de abril de 1989 a las 11,00 horas.

e. 3/4 N° 40.817 v. 4/4/89

**YACIMIENTOS PETROLIFEROS**  
**FISCALES**  
**SOCIEDAD DEL ESTADO**  
**LICITACION PUBLICA N° 67 - 2216/1**

**OBJETO:** (195005) Adq. chapa y pintura pick up.

Consulta o venta de pliegos y presentación de ofertas: Planta Dársena Sud. Av. Tte. Benito Correa N° 1351 Rivera Este.

Valor del pliego: A 150.-

Apertura: 7/4/89 a las 12.00 horas.

e. 3/4 N° 41.087 v. 4/4/89

\* SEPARATA N° 239

## INDICE CRONOLOGICO — NUMERICO DE DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

AÑO 1984 - 1er. SEMESTRE

A 96,-



SECRETARIA DE JUSTICIA  
 SUBSECRETARIA DE ASUNTOS LEGISLATIVOS  
 DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

\* SEPARATA N° 240

## INDICE CRONOLOGICO — NUMERICO DE DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

AÑO 1984 - 2º SEMESTRE

A 112,-



SECRETARIA DE JUSTICIA  
 SUBSECRETARIA DE ASUNTOS LEGISLATIVOS  
 DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL



















## Contrataciones directas

### "UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA SU MENSAJE PUBLICITARIO"

El Boletín Oficial le ofrece ahora la posibilidad de publicar avisos comerciales y llegar a un Mercado de más de 112.000 lectores por edición, consumidores de todo tipo de productos, bienes y servicios.

INFORMES EN:  
CAPITAL FEDERAL:  
Suipacha 767 2º Piso -  
Tel. 322-4055  
CORDOBA:  
Duarte Quirós 511 -  
Tel. 25914  
ROSARIO: Balcarce 1493  
- Tel. 216743  
MENDOZA:  
Pedro Molina 151  
- Tel. 23062

MAR DEL PLATA:  
Almirante Brown 1937 -  
Tel. 31853  
BAHIA BLANCA:  
Colón 398 - Tel. 26147  
NEUQUEN: Santa Fe 330 -  
Tel. 216743  
SANTA FE:  
San Martín 1632  
- Tel. 32870  
CORRIENTES: Salta 454 -  
Tel. 22-591  
TUCUMAN: 9 de Julio 557 -  
Tel. 31-0565



Solicite Información a:  
Suipacha 767 - 2º Piso  
Tel. 322-4055  
Capital Federal (1008)

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
S/Nº	Aerolíneas Argentinas	Adqs. Talleurs/Abrigos/Ambos color azul	Delmar S. A.	218.450,00	39.254	
CD-9902025	Aerolíneas Argentinas	Prov. bebidas gaseosas	Coca-Cola S.A.I.C.	2.139.134,25	39.778	
CD-9902009	Aerolíneas Argentinas	Adq. limas	Payró S. R. L.	21.789,78	39.777	
CD-9958149	Aerolíneas Argentinas	Adq. alfombras	Taftex S. A.	780.975,00	39.776	
CD-9958136	Aerolíneas Argentinas	Prov. bombones	Lion D'Or	103.040,00	39.775	
CD-890280	Aerolíneas Argentinas	Adq. máquina para café-crema	Casa Lagorio S. R. L.	31.800,00	39.774	
CD-890291	Aerolíneas Argentinas	Adq. máquina de escribir	Xerox Argentina I. C. S. A.	42.859,49	39.773	
CD-99001987	Aerolíneas Argentinas	Prov. vino blanco	Bodegas y Viñedos Peñaflores S. A.	37.563,00	39.772	
CD-9958150	Aerolíneas Argentinas	Prov. servilletas de papel	Daniel Chozas S. A. C. I. F.	200.750,00	39.771	
CD-9902011	Aerolíneas Argentinas	Prov. vajilla de porcelana	Porcelanas Verbano	852.300,00	39.770	
CD-890290	Aerolíneas Argentinas	Renovación servicio mantenimiento máq. de escribir	Xerox Argentina I. C. S. A.	155.541,36	39.769	
S/Nº	Aerolíneas Argentinas	Adqs. camisas/pantalones verano color beige	"Confecat S. A."	152.436,10	39.768	
CD-992015	Aerolíneas Argentinas	Prov. bandejas de aluminio	Distribuidora Alcor S. A. C.	43.332,00	39.767	
CD-9958122	Aerolíneas Argentinas	Prov. café soluble	S. A. Nestlé de Productos Alimenticios	28.641,60	39.766	
CD-980270	Aerolíneas Argentinas	Renov. suscrip. a la publicación "Carta Económica"	Estudio Miguel A. Broda y Asoc. S. R. L.	29.000,00	39.765	
CD-9902016	Aerolíneas Argentinas	Prov. bandejas de aluminio con logotipo	Distribuidora Alcor S. A. C.	43.332,00	40.960	
CD-9958130	Aerolíneas Argentinas	Prov. café soluble	S. A. Nestlé de Productos Alimenticios	27.686,88	40.959	
S/Nº	Aerolíneas Argentinas	Adq. corbatas (Color azul)	Delmar S. A.	74.500	40.958	
S/Nº	Aerolíneas Argentinas	Adq. Form. 392 - Billete de exceso de equipaje	Boldt S. A.	261.622	40.957	
S/Nº	Aerolíneas Argentinas	Adq. Form. 878 Billete Internacional 2 Cupones	Boldt S. A.	945.945	40.956	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
S/Nº	Aerolíneas Argentinas	Adq. de tailleur color azul	Delmar SACI	73.920	40.955	
S/Nº	Aerolíneas Argentinas	Servicio mantenimiento electrocompresor Sullair	Sullair Argentina S. A.	209.677,20	40.954	
OP 2877 49/89	Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del Estado - Divisional Córdoba - Abastecimientos - Compras	Adq. Cardan trasero p/Pick-Up Toyota 2000	Transmisiones Cardánicas S. A.	7.700	39.126	+ I. V. A.
0132	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	14 Días de transporte del personal de A. y E. desde la Plaza 25 de Mayo de la Ciudad de Reconquista, hasta la E. T. Romang (41 Km. aproximado). El Vehículo c/chofer, deberá ser modelo no inferior al año 1985, capacidad p/cuatro pasajeros. El vehículo deberá estar en la E. T. a las 06.00, 12.00, 18.00 y 24.00	Juan C. Nardelli	9.146,00	39.130	
0135	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Por la provisión de mano de obra y elementos p/realizar los siguientes trabajos: Limpieza de la Sala de Compresores y el sótano del Grupo nº 1, retirando la arena, barro y basuras acumuladas en los pisos, canales de cañerías y recintos. Limpieza de la cisterna de aguas residuales y cámaras de desagües. Desengrasado c/productos apropiados del piso y las chapas de las tapas de los canales.	Rubén J. Porta	10.867,00	39.129	
0136	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Provisión y colocación en caja Grúa Móvil G-7 1 Rodamiento SKF nº NJ 1206, 1 nº 6307 N, 1 nº 6308 NR, 1 nº 6209 NR. Adaptar rodillo NJ 1206 a eje cuádruple. Rectificar trambalador e interior de directa. Construir y adaptar buje de cromo niquel.	Mecánica Heldner	3.192,17	39.129	
OP 2877 51/89	Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del Estado - Divisional Córdoba - Abastecimientos - Compras	Adq. de 25 Resmas papel Oficio y 25 Resmas papel Iram	Héctor Adelqui Gentí	7.239	39.127	+ I. V. A.
176/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Diluyente 60	Pinturería y Servicios Universal S. A.	833,29	39.128	
176/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Cable telefónico de doble aislado de 2 x 1 x 0,50 - 6 detectores de llamadas de 75 V. x 16 Hz.	Electro Integral	5.484,03	39.128	
177/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Fabricar jgos. de aros para los pistones de baja y alta presión. Provisiones parte del total de lámparas baja y alta presión. Reparar conducto de lubricación dentro de la campana de A. P. Provisión de 1 jgo. completo de juntas	Contecsa Ing. S. R. L.	9.062,00	39.128	
178/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	65 bulones cabeza fresada de acero M-16 x 45 mm. c/tuerca y arandela Grover, 160 bulones M-12 x 40 mm.	La Casa del Bulón S. C.	11.218,25	39.128	
179/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Acer. inox. Aisi 304 ø 60,3 mm. peso aprox. 22 kg. Acero inox. Aisi 304 ø 44,5 mm. peso aproximado 12,5 kgs. Acero inox. Aisi 304 ø 31,7 mm. peso aprox. 7 kg.	Ing. Oscar A. Bonelli	7.397,37	39.128	
180/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Reducciones galvanizadas de 3" a 2 1/2 1/2", Unión doble galvanizada 2 1/2 1/2"	Cañotécnica S. R. L.	1.493,16	39.128	
181/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Construir dos sellos tangenciales de bronce y 16 anillos radiales de fundición con cuna moleteada para compresor de aire Worthington Nº 2	Contecsa Ing. S. R. L.	9.142,50	39.128	
182/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Caja de chapa p/herramientas de 32 x 15 x 20 cms. mód. S-1	Dicomar S. A.	644,00	39.128	
183/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Anhidrido carbónico	Dicomar S. A.	7.700,69	39.128	
184/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Polvo triclase, cargas de matafuegos de polvo, pruebas hidráulicas. Carga de CO2 de 10 kg. Carga de CO2 de 30 kg. Carga de CO2 de 45 kg. Tarjetas DPS	Dicomar S. A.	4.639,31	39.128	
185/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Metalizar pistón y rectificar a medida según cilindro	Contecsa Ing. S. R. L.	11.350,50	39.128	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
186/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Desmontaje y montaje de aislaciones en válvulas de toma 1 y By-Pass Reguladores P. A. P. 7A y 8A descarga de Alto nivel P. A. P. de Toma L1 entradas a P. A. P. 7A y 5 válvulas de ciclo térmico Bloque V.	Mecovi S. R. L.	11.270,00	39.128	
187/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	2 Tuercas de sujeción KM 32. Dos arandelas de cierre MB 32.	La Casa del Bulón	2.645,00	39.128	
188/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Reparación pedales de embrague y regulación C-1143	Taller Mecánico Gral. de Roberto Baldini	828,00	39.128	
189/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Reparación tapa de cilindros cambiar juntas aceite y filtro, junta bomba de agua FG-201.	Adolfo O. Taddeo	1.168,37	39.128	
190/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Vidrios para escritorio de 1,40 x 0,80 m.	San Nicolás Cristal	2.737,00	39.128	
191/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Soporte de acero inox. para filtros de ceniza 3 piezas	Cum-Gar	9.660,00	39.128	
192/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Tornillos cabeza exagonal de bronce M8 x 20 mm total 700	La Casa del Bulón	11.867,50	39.128	
193/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Cofinete a rodillos NU 309 C3, 1 pieza	Rodafer S. R. L.	2.012,50	39.128	
194/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	10 correas s/muestra y un broche para unión	Pedrazzoli, Del Frade y Cia. S. R. L.	1.728,45	39.128	
195/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	10 kg. Alambre de Cu p/bobina, esmaltado sintético, 1 m. de Mylar	Electromecánica Giorgio	2.518,50	39.128	
196/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Reparación tren trasero tractor Deutz	Gregorio Zivkovich	3.450,00	39.128	
197/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Servicio de Desinfección Desinfectación y Desratización de baños, oficinas, balcones, talleres, sala de máquinas y calderas, barrios de viviendas, parques y jardines por un mes	Orlando Malacalza	11.477,00	39.128	
198/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Reparar palier y masa trasera, rellenando a medida, Tractor Deutz	Gregorio Zivkovich	8.050,00	39.128	
199/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Molycote Pasta G	Diproin S. A.	10.170,37	39.128	
200/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Molycote G en Spray, sellador Silastic en pomos de 300 y 90 cm	Diproin S. A.	10.217,29	39.128	
202/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Alcohol Industrial	Tecno San Nicolás	3.082,00	39.128	
203/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	300 bulones cabeza exagonal de bronce M 8 x 20 mm. con tuerca	La Casa del Bulón	4.657,50	39.128	
204/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Reparación total de motor de arranque con suministro de repuestos	Rubén M. Oyola	1.109,75	39.128	
205/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	135 - Tornillos con arandela y tuerca Baeza fresada M 16 x 45 mm.	La Casa del Bulón	9.159,75	39.128	
10.128	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional D. A. C. Z. S.	Reparación CH - 1052	Frenos Bocchia	3.200,00	39.124	(Sin IVA)

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
10.129	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional D. A. C. Z. S.	Contratación tareas de limpieza de piezas en Central Nihuil	Raúl Ramiro Pérez	8.000,00	39.123	
82	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Noroeste - Delegación Jujuy	Adquisición de una mochila para aplicación de herbicidas, pinceles diferentes medidas y tela esmeril	Aldo Suárez y Cia.	4.350,40	39.122	
81	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Noroeste - Delegación Jujuy	Adquisición de 890 litros dealconafta común y 400 litros de gas oil	Ferrando Peressin	9.895,00	39.121	
79	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Noroeste - Delegación Jujuy	Adquisición uniones de cobre y cable	Ing. Hugo Lamas	4.220,00	39.120	
76	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Noroeste Delegación Jujuy	Adquisición de medicamentos para botiquines	Farmacia Ciudad de Nieva	6.701,20	39.119	
73	Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del Estado - Administración Regional Noroeste - Delegación Jujuy	Adquisición de 900 litros dealconafta común y 200 litros de gas oil	Ferrando Peressin	8.724,00	39.118	
72	Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del Estado - Administración Regional Noroeste - Delegación Jujuy	Adquisición de 483 litros dealconafta común y 140 litros de gas oil	Ferrando Peressin	4.521,44	39.117	
71	Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del Estado - Administración Regional Noroeste - Delegación Jujuy	Adquisición de un compresor blindado para acondicionador de aire marca "York"	Arnedo Hnos.	7.254,00	39.116	
497	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimientos Regional Litoral	Fotocopiar 138 planos, medidas especiales varias.	Guma S. R. L.	6.189,00	39.115	
499	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimientos Regional Litoral	Hot-Melt Binie 1000 p/encol.	Computational-3	3.450,00	39.115	
500	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimientos Regional Litoral	Materiales y mano de obra p/ puerta aluminio vidriada.	R. Otazu	3.220,00	39.115	
501	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimientos Regional Litoral	Rellenar con soldaduras y rectificar válvula piloto	Est. Metalúrgico Avigliano	9.315,00	39.115	
502	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimientos Regional Litoral	Matrícula de reconstrucción metálica 810-812 Chesterton	Fluodinámica S. A.	6.989,70	39.115	
503	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimientos Regional Litoral	61 horas servicio de intérprete de Especialista Turbina REG	Ricardo Schiemann	6.100,00	39.115	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
504	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimientos Regional Litoral	Construir seis aros especiales para turbina	Montovani e Hijos	10.925,00	39.115	
506	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimientos Regional Litoral	Pasta esmeril grano mediano y grueso teflón ø 25 y 31 mm	Arroyito Maquinarias	3.001,04	39.115	
507	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimientos Regional Litoral	Apertura de un piquete de 840 mts. de longitud y 6 mt. de ancho, campo sembrado p/facilitar tránsito vehículos	Servo S. R. L.	10.819,20	39.115	
508	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimientos Regional Litoral	Válvula de retención horizontal de 75 mm. de ø nominal	Fluodinámica	7.544,00	39.115	
102/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimientos Regional Comahue A y EE - S. E. Intendencia de Riego Río Negro Superior	(135005) Trabajos de limpieza en oficinas centrales Intendencia de Riego Río Negro Superior	Ernestina Galarce	3.700,00	39.796	
103/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimientos Regional Comahue AyEE-S.E. Intendencia de Riego Río Negro Superior	(150037) Repuestos y mano de obra p/usar en CH 2567 Dique Ballester (RN)	Staflisso e Hijos & Cia S. C. P. A.	7.841,89	39.795	
036/89	Agua y Energía Eléctrica Administración Regional Comahue - Div. Viedma - J. J. Biedma y Caseros -	(195005) Reparación de chapa y pintura a vehículo marca Ford F 150 - Interno nº CH 2919	Taller Ruta "3" de Farid Chebeir - Viedma - Río Negro	3.890,00	39.794	+IVA
14/89	Agua y Energía Eléctrica Administración Regional Comahue - Div. Viedma - Distrito Maquinchao	(2990) Adq. manómetro de aceite, filtros tornillos, y accesorios varios p/ motor de Usina.	Casa Fernández Soc. Col.	6.431,16	39.793	+ IVA
37/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Adm. Regional Comah Div. Viedma - Avda. Caseros y J. J. Biedma - Viedma - RN.	(165035) Bobinado de un banco de transformadores	Bobinajes Río Negro	4.956,52	39.792	+ IVA
70	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Noroeste Delegación Jujuy	Adquisición de diferentes tipos de material eléctrico	Ing. Hugo Lamas	7.842,50	39.695	
69	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Noroeste Delegación Jujuy	Adquisición elementos de limpieza	Plinio Américo Cruz	8.792,20	39.694	
68	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Noroeste Delegación Jujuy	Adquisición de un alternador 12 V. 45 A. para camión Dodge C-1184.	Martínes Hnos.	5.175,00	39.693	
66	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Noroeste Delegación Jujuy	Adquisición de útiles de escritorio	Librería Gutenberg	6.012,50	39.692	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
63	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Noroeste Delegación Jujuy	Impresión planillas de cargas y tensiones horarias, autorización horas extras y horas de viaje	Imprenta Minerva	5.255,50	39.691	
62	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Noroeste Delegación Jujuy	Cambio de 2 paquetes de elásticos completos a la Camioneta Dodge D-200 - CH 2397	Jujuy Elásticos	7.498,00	39.690	
61	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Noroeste Delegación Jujuy	Reparación del motor de la Camioneta Ford F-100 CH-862.	Juan Sivila	7.300,00	39.689	
57	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Noroeste Delegación Jujuy	Adquisición de 1 compresor blindado de 1 HP para acondicionador de aire Marca SIAM	Arnedo Hnos.	6.724,00	39.688	
56	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Noroeste Delegación Jujuy	Adquisición cubiertas y cámaras 650 X 16	Suárez Neumáticos	6.458,00	39.687	
P. M. N. 96/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Patagonia ARP/AEF/Nº	Reparación equipo vial motoniveladora Unidad MN 1	Ben Rod Vial	10.000,00	39.686	
P. M. N. Nº 101/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Patagonia ARP/AEF/Nº 101/89	Por la reparación de Servicios en Central telefónica y recepción en Adm. Reg. Patagonia (Periodo 01/03/89 al 13/03/89)	M. V. Servicios S. R. L.	7.299,48	39.685	
P.M. 107/89	Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del Estado - Administración Regional Patagonia - ARP/AEF	Reparación Unidad C-1131	Manuel Mansilla	3.470,00	39.684	
P.M. 103/89	Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del Estado - Administración Regional Patagonia - ARP/AEF	Repuestos regulador velocidad general Electric	Centro de Maquinado Metalúrgico S. R. L.	6.000,01	39.683	
58	Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del Estado - Administración Regional Noroeste - Delegación Jujuy	Adquisición rodamiento cónico 3955 con cubeta 394 AS y 47490 con cubeta 47420.	Rodamientos Jujuy S. R. L.	6.099,99	39.682	
109/89	ARNE/Mov. de Energía Central Sta. Catalina	Transporte Cafretero de Comb. gas oil desde planta Y. P. F. Pcia. de Santa Fe, a n/Ctral. Santa Catalina Ctes. 1.300 m³.	Transporte Filippini Hnos.	390.000,00	39.681	
110/89	ARNE/Mov. de Energía Central Sta. Catalina	Transporte de Comb. carretero desde Planta Y. P. F. San Lzo. Pcia. de Santa Fe a/n Ctral. Santa Catalina - Ctes. - 1.300 m³.	La Rosarina S. R. L.	390.000,00	39.681	
111/89	ARNE/Mov. de Energía Central Barranqueras	Transporte Fluvial de comb.gas oil desde Planta Y. P. F. San Lzo. Pcia. de Santa Fe a/n Central Barranqueras - 1.000 m³	Francisco Sguera	300.000,00	39.681	
112/89	ARNE/Mov. de Energía Central Barranqueras	Transporte de comb. fluvial desde Planta Y. P. F. San Lzo. Pcia. de Santa Fe a/n Ctral. Barranqueras - 931 m³ gas oil	Francisco Sguera	279.300,00	39.681	
113/89	ARNE/Mov. de Energía p/Ctral. Ing. Juárez	Transporte Carretero de Comb. Gas Oil desde Ctral. Formosa a la Ctral. Ing. Juárez por 300 m³.	Sucesión Germán Azula	118.500,00	39.681	
115/89	ARNE/Servicios Generales	Cubiertas 650 x 16, 6 telas pantaneras	González Neumáticos	17.627,98	39.681	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
105/89	ARNE/Mov. de Energía Central Barranqueras	Papel p/télex simple, original, para teleimpresor Siemens 1000 de 80 mtrs. - tester analógico Elco Nº 2640 mod. 20A7 - soldador eléctrico inst. 100 W Vesubio Nº 7286 mod. C 2 - soldador 160 W Colega Nº 2549 mod. 2160	Quain Radio S. A.	3.307,40	39.680	
106/89	ARNE/Central Barranqueras	Reostato toroidal vitrificado tipo scram, 100 Ohms, 500 W - 140 Ohms 500 W y con cobertura aislante 1000 Ohms 25 W, 1000 Ohms 25 W	Fadae Rosario S. A.	11.316,00	39.680	
108/89	ARNE/Seguimientos de Contratos	Por reparaciones menores varias de chapa y carrocería, pintura y pintura del logotipo y Nº de Interno p/Unidad CH 3055 W 056512	Taller "Lalo"	4.600,00	39.680	
110/89	ARNE/Central Sta. Catalina	Agua mineral no gasificada contenido de 6 (seis) botellas de 2 (dos) litros c/u.	Rafael Blanck S. A.	6.130,00	39.680	
111/89	ARNE/Transmisión Barranqueras	100 Cajas de Agua mineral no gasificada contenido de seis (6) botellas de 2 (dos) litros cada una	Rafael Blanck S. A.	6.130,00	39.680	
115/89	ARNE/Ctral. Goya	900 piezas de agua mineral "Aguas del Azul" en botellas de 1.500 cc. envases descartables	Suc. de Américo Juan Balbiene	7.200,00	39.680	
116/89	ARNE/Estudios Básicos Regional	Estacas de maderas dura de 2" x 2" x 0,40 mtrs. tirante de 3" x 3" x 2 mts. tablas de 1" x 6" x 0,50	Tabay Maderas	6.796,50	39.680	
117/89	ARNE/Ctral. Barranqueras	Tjo. de impresión y encuadernación de 1000 Planillas de parte de explotación 1000 planillas de Parte Diario de Jefes de Turno, Máquinas (Resumen), y 1000 Planillas de Parte Diario p/ Jefes de Turnos (Mov. de Cono) en cuadernillos de 50 hojas foliados correlativamente del 0001 al 1000 con tapas de cartulina y la encuadernación indeseable y segura	Librería Catamarca	5.865,00	39.680	
119/89	ARNE/Coordinación Técnica	Tjo. de afinado completo para los Vehículos Ford. Falcon A 475 - Ford F 100 6 cilindros y Ford F 100 8 cilindros	Toto Sosa	5.784,00	39.680	
122/89	ARNE/Central Barranqueras	Oxígeno industrial con envases en 7 tubos de 6,40 m3 c/u y acetinado con acetileno incluido envases en 5 tubos de 6 Kg. c/u.	A. G. A. Argentina Suc. Ctes.	5.406,79	39.680	
124/89	ARNE/Servicios Generales	Tip. de reparación de motor y embrague de la Ford F 100 mod. 80 CH 3030	Taller Mecánico Stop	5.520,00	39.680	
125/89	ARNE/Central Barranqueras	Tjo. de revisión de válvulas, sellos y empaquetaduras, mangueras y carga de CO2 a extinguidores de 10 Kg., 20 Kg., 50 Kg., 2 Kg., 5 Kg., y uno de 100 Lts. presurizado	Marglas S. R. L.	4.686,25	39.680	
126/89	ARNE/Servicios Generales	Disco de embrague, placa de embrague y rulemán de empuje p/ Ford F 100 CH 3032 y Ford F 100 CH 3049	Recambio S. R. L.	4.348,00	39.680	
130/89	ARNE/Servic. Grales.	Tjo. por la reparación tren delantero T 086094	Diego Ruiz S. R. L.	3.226,40	39.680	
104/89	Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del Estado - Administración Regional Comahue - A y EE - S. E. - Intendencia de Riego Río Negro Superior	(2990) Repuestos automotor p/usar en CH 2089 Intendencia de Riego Río Negro Superior	Hernán E. Segovia	6.028,00	40.693	
10/89	Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del Estado - Administración Regional Patagonia -	(127005) Servicios tipeado y elaboración Pliegos en Procesadora de textos IBM-36	Empresa de Servicios M. V. S. R. L.	7.388,17	40.580	
11/89	Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del Estado - Administración Regional Patagonia	(138030) Servicio Ajuste y reparación Máquina Copiadora de planos Heliográfica	Estudio A y B	3.750,00	40.579	
OC 23	Agua y Energía Eléctrica - Div. Sgo. del Estero	145010	La Casa del Electric	39.066,65	40.609	
OC26	Agua y Energía Eléctrica - Div. Sgo. del Estero	115050	Roberto Saavedra	125.161,25	40.609	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
OC 27	Agua y Energía Eléctrica - Div. Sgo. del Estero	115050	Roberto Saavedra	288.388,40	40.609	
P. M. 70/89	Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del Estado - Administración Regional Patagonia - Servicios Generales ARP	Cubiertas 750 x 16 tipo cordillerano de 8 telas	D'Aragona Neumáticos S. A.	7.700,01	40.605	
P. M. 73/89	Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del Estado - Administración Regional Patagonia - ARP/AEF	Compras Conectores rápido p/circuito neumático p/mangueras ø 1/2 y 3/8"	Fluodinámica S. A.	3.995,10	40.604	
P. M. 71/89	Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del Estado - Administración Regional Patagonia - ARP Servicios Generales	Cubiertas 650 x 16 tipo tragaleguas c/6 telas	D'Aragona Neumáticos S. A.	8.600,02	40.603	
0161	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Por la provisión de mano de obra herramientas y transporte p/ realizar los siguientes trabajos: Extraer todo el hollín acumulado dentro de la chimenea de la Caldera Nº 3, 4 (cuatro) m³ aproximadamente cargar sobre camión y transportar a los vaciadores Municipales para su descarga. Extraer todo el hollín acumulado dentro de las cuatro (4) Tolvas de la Caldera Nº 3, 6 (seis) m³ aproximadamente, cargar sobre camión y transportar a los vaciadores Municipales.	Porta Construcciones	11.040,00	40.602	
558	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Formularios continuos	Amílcar S. A.	6.849,86	40.601	
559	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Protector auditivo	Exosistemas S. A.	10.553,69	40.601	
560	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Calibre universal	Indutec S. R. L.	11.299,90	40.601	
562	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Reparación Unidad CP-15	Taller Brown	9.775,00	40.601	
563	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Reparación Unidad CC-924	Suc. I. L. Rottman S. R. L.	8.213,79	40.601	
565	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Reparación Unidad CP-15	Alberto Negretti	3.335,00	40.601	
565	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Reparación Unidad CH-2984	Taller Blando y Boveri	5.715,50	40.601	
565	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Reparación Unidad CH-2665	Taller Blando y Boveri	7.785,50	40.601	
567	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Reparación Unidad CH-2817	Taller O.M.A.R. S. R. L.	7.925,80	40.601	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
575	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Alcohol puro	Mavi S. R. L.	3.438,50	40.601	
576	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	O'Ring.	Manuel A. Gil	7.111,60	40.601	
577	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Chapa de hierro	Manuello y Sottile	5.309,32	40.601	
578	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Asbesto comprimido - Juntas	H. Rasmussen	3.064,98	40.601	
558	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Formularios continuos	Amílcar S. A.	6.849,86	40.600	
559	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Protector auditivo	Ecosistemas S. A.	10.553,69	40.600	
560	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Calibre universal	Indutec S. R. L.	11.299,90	40.600	
562	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Reparación Unidad CP-15	Taller Brown	9.775,00	40.600	
563	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Reparación Unidad CC-924	Suc. I. L. Rottman S. R. L.	8.213,79	40.600	
564	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Reparación Unidad CP-15	Alberto Negretti	3.335,00	40.600	
565	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Reparación Unidad CH-2984	Taller Blando y Boveri	5.715,50	40.600	
566	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Reparación Unidad CH-2665	Taller Blanco y Boveri	7.785,50	40.600	
567	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Reparación Unidad CH-2817	Taller O.M.A.R. S. R. L.	7.925,80	40.600	
575	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Alcohol puro	Mavi S. R. L.	3.438,50	40.600	
576	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	O'Ring	Manuel A. Gil	7.111,60	40.600	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
577	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Chapa de hierro	Manuello y Sottile	5.309,32	40.600	
578	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimiento Regional Litoral	Asbesto comprimido - Juntas	H. Rasmussen	3.064,98	40.600	
117/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Comahue - Intendencia de Riego Río Negro Superior	(135080) Limpieza y mantenimiento terrenos y galpones del Campamento, patios, depósitos y talleres.	Manuel J. Rios	9.350,00	40.599	
105/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Comahue - Intendencia de Riego Río Negro Superior	(150150) Extracción vegetación acuática en desagües Nº 18, P IV y Fischer del Distrito Riego Roca.	Manuel Jesús Rios	9.800,00	40.598	
107/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Comahue - Intendencia de Riego Río Negro Superior	(9160) 2 Pza. Tambor aceite Sup. 1 30/429 x 205 litros.	Prodar de Oses y Arto	7.916,00	40.597	
106/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Comahue - Intendencia de Riego Río Negro Superior	(9160) 2 Pza. Tambor aceite Sup. 1-30-429 x 205 litros	Prodar de Oses y Arto	7.916,00	40.596	
150/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Comahue	138030 - Contratación Servicios para instalaciones eléctricas.	Electromontajes S. R. L.	9.449,55	40.595	
109	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	5340	Bollini S. A.	8.050,04	40.593	
109	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	5350	Bollini S. A.	1.084,00	40.593	
111	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	5340	Bollini S. A.	7.222,00	40.593	
117	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	8920	Panadería Palau	9.941,12	40.593	
120	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	6810	Suc. Guillermo Pohl	4.400,00	40.593	
123	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	115080	Emilio G. Hallak	9.900,00	40.593	
125	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	165035	Lamígar S.C.C.	3.800,00	40.593	
126	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	145010	Ricardo S. Suárez	8.527,25	40.593	
129	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	6145	La Casa del Electric.	5.376,25	40.593	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
132	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	5110	Bollini S. A.	6.350,53	40.593	
133	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	5330	Bollini S. A.	3.277,50	40.593	
134	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	165035	Radiadores Bagnasco	4.399,90	40.593	
136	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	8925	Nati S. A.	5.590,00	40.593	
137	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	8910	Eduardo E. Abud	3.510,00	40.593	
138	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	9150	Roberto Saavedra	6.454,93	40.593	
139	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	165035	Pedro B. Soli	3.737,50	40.593	
139 bis	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	8920	Panadería Palau	10.000,00	40.593	
141	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	9130	Est. Servicio Apolo	7.180,00	40.593	
145	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	115080	Juan Carlos Abdala	10.000,00	40.593	
146	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	115080	Magdalena de Gallardo	9.996,00	40.593	
150	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	115080	Lindor Cornelio Ibarra	10.000,00	40.593	
151	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	115080	Alberto T. Herrera	10.000,00	40.593	
153	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	115080	Minervo Pellene	9.500,00	40.593	
154	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	2610	Borgiani Neumáticos	9.160,02	40.593	
155	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Div. Sgo. del Estero	7510	Raúl Basbus e Hijos	6.328,74	40.593	
22.447	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional	Tanque para gas-oil.	Pepe Vázquez S. A.	4.400	40.642	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
22.445	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional	Frecuencímetro, analógico. Voltímetro analógico.	Electrotucumán S. A.	3.335	40.642	
22.446	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional	Barniz y solvente.	Dielectra Argentina	6.153,42	40.642	
0154	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Por la provisión de mano de obra, herramientas y transporte p/ realizar los siguientes trabajos: Extrac todo el hollín acumulado dentro de la chimenea de la Caldera nº 2, 6 (seis), m³ aprox., cargar s/camión y transportar a los vaciaderos Municipales p/su descarga. Extraer todo el hollín acumulado dentro de las 4 (cuatro) Tolvas de la Caldera nº 2, 10 (diez) m³ aprox., cargars/camión y transportar a los vaciaderos Municipales p/su descarga.	Rubén J. Porta	11.040,00	40.638	
219/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	30 lts. cemento autoadhesivo de contacto 50 lts. Desoxidante en latas de 5 litros.	Dicomar S. A.	8.207,32	40.638	
220/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	1 jgo. rodamiento Torrington Mc Grill nº 48 6028, con manguito.	Rodafer S. R. L.	2.990,00	40.638	
221/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	3000 lapiceras a bolillas color azul, 250 de color negro, 50 de color rojo, 15 cuadernos tapa dura rayado x 100 hojas, 15 cuadernos tapa dura cuadriculado x 100 hojas, 100 lomos p/biblioratos	Casa Bieker	2.616,25	40.638	
222/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Cinta aisladora eléctrica autosoldante para alta tensión resistente al efecto corona "Scotch" 23.	Alfa Electricidad	3.680,00	40.638	
206/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	10 latas esmeril en pasta carburundum grano fino en latas de 450 gs. 10 ltrdm, Idem grano mediano en latas de 450 gs.	Cañotécnica S. R. L.	8.855,00	40.638	
207/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	3 Pzas. Bastidores p/filtro de cenizas s/ muestra, material acero inoxidable.	Cum-Gar	9.832,00	40.638	
208/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	7 Correas en V tipo C Nº 195.	Pedrazzoli, del Frade y Cía. S. R. L.	10.465,00	40.638	
209/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Molikote 41	Diproin S. A.	8.721,02	40.638	
210/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Perfil de U 203, 2 x 57,2	Ing. Oscar Bonelli	4.227,38	40.638	
211/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	4 kg. electrodos tipo Conarco 316 "L" inox. Ø 25. 60 kg. electrodo AWS E 6010 de Ø 3,25 tipo Conarco 10.	Cañotécnica S. R. L.	6.506,70	40.638	
212/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Tubos de acero s/ costura Ø ext. 3/4" espesor pared 3,43 mm. 4 caños.	Rafael Zaffalón	4.140,00	40.638	
213/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Soga de amianto retorcido de 3/8"	Suministros Industriales Rosario	11.488,50	40.638	
214/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Amianto retorcido de 1/2"	Suministros Industriales Rosario	11.339,00	40.638	
215/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Pinza porta electrodo tipo: "Helictor 400" 4 pzas. Azul de prusia en pomos de 30 grs. 24 pzas.	Cañotécnica S. R. L.	1.457,05	40.638	
216/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Bulones cabeza fresada de acero M16x45 mm. con tuerca y arandela Grover 135 pzas.	La Casa del Bulón SC	9.159,75	40.638	
217/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Reparación válvula de toma l turbina AEG Nº IV.	Horizonte S. A.	11.500,00	40.638	
218/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Palas para exaustores de carbón s/muestra.	Leval S. A.	11.350,50	40.638	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
521	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Solvente	Solvente Gro. Balgorria	8.211,00	40.637	
522	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Amoniaco comercial	Droguería Retienne S. R. L.	7.176,00	40.637	
523	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Relé de sobreintensidad	Tace S. R. L.	11.224,00	40.637	
527	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Contratación Grúa	E. Menchón S. R. L.	3.300,00	40.637	
531	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Apertura de un piquete de 880 m. de largo x 6 m. ancho.	Servo S. R. L.	11.334,40	40.637	
532	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Reparación Unidad CH-2984	Miguel Diponte	10.880,15	40.637	
533	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Reparación Unidad FG-268	Umberto J. Majul	9.660,00	40.637	
534	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Reparación Unidad CH-2884	Alberto Negretti	4.025,00	40.637	
535	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Reparación Unidad CH-1187	Taller Blando y Boveri	5.681,00	40.637	
536	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Reparación Unidad CH-2923	Taller Blando y Boveri	5.669,50	40.637	
537	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Reparación Unidad CH-2935	Talleres Litony's	11.341,30	40.637	
544	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	Diskette doble lado	Técnica Integral S. R. L.	3.399,98	40.637	
85	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Norroeste - Delegación Jujuy	Adquisición grabador portátil tipo "Periodista" marca Panasonic -RQ-345-con alimentación de corriente continua (Pilas) y alternada(220 v.)	Manhattan Importados	4.800,00	40.636	
87	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Norroeste - Delegación Jujuy	Adquisición cubierta y cámara 650 x 16 de 6 telas.	Cincotta	6.040,00	40.635	
84	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Norroeste Delegación Jujuy	Colocación de Lamiplás con aluminio, sobre techo de chapa de Gabinete Brow Bóveri. Central Palpalá	Corralón Chaco	10.488,00	40.630	
54/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Divisional Córdoba Abastecimientos Compras	Adq. 30 cjas. de azúcar en saq.	Yavi S. A.	4.500	40.629	Ex. I.V.A.
148/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Comahue	131005 - Suscripción por el periodo de 6 (seis) meses Publicación Boletín Oficial a partir del mes de abril	Boletín Oficial	9.585,00	40.762	
P. M. Nº 110/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Patagonia ARP/AEF	Adquisición repuestos unidad: C-1131	Florasí S. A.	6.443,00	40.761	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
P.M. Nº 113/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Patagonia	Provisión repuestos unidad: CT 71	Florasí S. A.	7.416,00	40.760	
P. M. CIRP /DEC. Nº 158/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional Noroeste	Baterías. 6135.	Taller "Patagonia"	3.555,02	40.759	
P. M. CIRP /DEC. Nº 166/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional	Material eléctrico. 136005	Esquel Electricidad	4.722,50	40.758	
P. M. CIRP /DEC. Nº 151/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional	4810 - Repuestos	Termo Hogar	6.560	40.757	
509	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimientos Regional Litoral	C. I. 74 LS- Relay Redd-BBS1C12A10- Diodos	G. B. Ingeniería Electrón.	3.352,25	40.756	
510	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimientos Regional Litoral	Cubiertas 165 R 13 T/Radial	Juan Cincotta S. A.	4.385,99	40.756	
511	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimientos Regional Litoral	Placas refractoras tipo Ilum. mod. 202/30	Casa Magnani	9.311,55	40.756	
512	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimientos Regional Litoral	Servicio de remise Rosario-Pérez, Pérez-Rosario Zona Sur - Centro de Personal del DNC, horario vespertino	Juan C. Zoppegni	9.940,00	40.756	
513	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimientos Regional Litoral	Colocador de rodamiento	Arroyito Maquinarias	7.877,50	40.756	
514	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimientos Regional Litoral	Relevo térmico Siemens, Contactores Siemens y Guardamotors Siemens.	Materiales Eléctricos Omar Rodríguez S. R. L.	9.071,20	40.756	
515	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimientos Regional Litoral	Mano de obra y materiales p/repair. cámara séptica	Armando Schneidewind S. R. L.	11.327,50	40.756	
516	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimientos Regional Litoral	Hoja de tela óxido de aluminio, Molycote "33". Grafito en polvo y disco centro deprimido p/amolar	Arroyito Maquinarias	11.446,18	40.756	
517	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimientos Regional Litoral	Relevos térmicos, Botoneras telemando, Chapas identificación - Telemando, Bornera Fournas.	Materiales Eléctricos Omar Rodríguez S. R. L.	3.376,40	40.756	
518	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Abastecimientos Regional Litoral	Repuestos y mano de obra p/repación Unidad CH-2913	Reynaldo Chialina	3.574,80	40.756	
10.130	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional D. A. C. Z. S.	Adquisición de gas	Ramón Sabio	6.400,00	40.755	Inv. IVA

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
10.124	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional D. A. C. Z. S.	Adquisición de bulones y espárragos	Fimaq S. R. L.	3.306,85	40.754	Inv. IVA
10.131	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Administración Regional D. A. C. Z. S.	Confeccionar fundas de cuerina para máquinas	Tapicería Pacheco	6.250,00	40.753	Inv. IVA
230/88	Agua y Energía Eléctrica Regional Noroeste Servicios Generales	Adquisición combustibles:alconafta normal	Automovil Club Argentino	65.100,00	40.752	
249/88	Agua y Energía Eléctrica Regional Noroeste Servicios Generales	Reparación integral bomba inyectora: Rastrojero P-015521 CH-2322.	Diesel Formosa	6.024,35	40.752	
250/88	Agua y Energía Eléctrica Regional Noroeste Servicios Generales	Contratación camioneta c/chofer (p/Guardia Reclamos)	Oscar Gardiol	6.280,00	40.752	
017/89	Agua y Energía Eléctrica Regional Noroeste Servicios Generales	Reparación turbocompresor VTR-400 nº 75356	Asea Brown Boveri	169.300,00	40.752	
018/89	Agua y Energía Eléctrica Regional Noroeste Servicios Generales	Adquisición combustible:alconafta normal y gas-oil	Automóvil Club Argentino	126.000,00	40.752	
021/89	Agua y Energía Eléctrica Regional Noroeste Distrito Ppal Clorinda	Servicios de apoyo p/Redes y Central Termica Clorinda. Limpieza de patio y oficinas en la Central Clorinda.	Pedro Agüero	27.100,00	40.752	
022/89	Agua y Energía Eléctrica Regional Noroeste Producción	Por trabajos efectuados en eje cigüeñal de motor diesel Stork Rho 216 K nº 1297-Central Las Lomitas.	Diacrom S. A. I. C.	44.950,00	40.752	
808/88	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Regional Noroeste Producción	Adquisición impulsores de bronce ø 150 mm p/bomba de agua radiadores	Cia Sudamericana de Bombas	4.610,00	40.752	
819/88	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Regional Noroeste	Adquisición insertos Heli-Coil, boquilla etc. para reparación grupo Fiat A-221.	Eugenio Lang	3.192,20	40.752	
837/88	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Regional Noroeste Servicios generales	Adq. repuestos para camión Rastrojero P-015519 C-943	Repuestos Mitre	5.158,26	40.752	
843/88	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Regional Noroeste Producción	Oxígeno y acetileno p/taller del Sector	La Oxigena SAIC	3.081,85	40.752	
845/88	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Regional Noroeste Comercial -Contaduría Oficina Técnica	Servicio tipeo mecanográfico, bjo de planos. Tareas desempeñadas en Inspecc. y conexiones.	Máximo Barboza	4.630,00	40.752	
025/89	Agua y Energía Eléctrica Regional Noroeste Servicios Generales	Manten. camión Grúa M. B. P.-015812 CGEP-31 Manten. camión M. B. P-013412 C-1053 Manten. freno a unidad C-1084	El Triángulo Norte	4.166,09	40.752	
034/89	Agua y Energía Eléctrica Regional Noroeste Servicios Generales	Manten. Dodge P-013593 CP-23	Pucará	3.365,00	40.752	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
035/89	Agua y Energía Eléctrica Regional Noroeste Servicios Generales	Manten. camión Grúa M. B. P-015811 CGEP-21	El Triángulo Norte	4.038,26	40.752	
058/89	Agua y Energía Eléctrica Regional Noroeste Comercial-Compras Personal	Alquiler máq: 6 (seis) máq. calcular (sector comercial) - 1 (una) máq. escribir Compras - 3 (tres) máq. calcular (s/Personal)	Pitt -Maq	8.530,00	40.752	
071/89	Agua y Energía Eléctrica Regional Noroeste Servicios Generales	Contratación camioneta c/chofer	Raúl Sigel	9.999,23	40.752	
072/89	Agua y Energía Eléctrica Regional Noroeste Servicios Generales	Contratación camioneta c/chofer.	Juan Carlos Salinas	9.994,60	40.752	
074/89	Agua y Energía Eléctrica Regional Noroeste Servicios Generales	Contratación camioneta c/chofer	Eulalio Cáceres	9.945,00	40.752	
075/89	Agua y Energía Eléctrica Regional Noroeste Servicios Generales	Contratación camioneta c/chofer	Edgar Pereira	9.914,15	40.752	
076/89	Agua y Energía Eléctrica Regional Noroeste Servicios Generales	Contratación camioneta c/chofer	Interior S. R. L.	9.995,54	40.752	
077/89	Agua y Energía Eléctrica Regional Noroeste Servicios Generales	Contratación camioneta c/chofer	Juan Delgado	9.999,20	40.752	
078/89	Agua y Energía Eléctrica Regional Noroeste Servicios Generales	Manten. camión P-017117 C-1148	Taller La Estrella	8.500,00	40.752	
079/89	Agua y Energía Eléctrica	Contratación camioneta c/chofer	Juan Angel Pereiro			
129/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Adm. Regional Comahue	6120 - Transformadores de intensidad.	Casa Gotlip SACIAFI	11.385,00	40.751	
138/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Adm. Regional Comahue	6150 - Materiales mantenimiento líneas de Media tensión.	Casa Gotlip SACIAFI	11.472,40	40.750	
034/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Adm. Regional Comahue	(150032) Encuadernación de libros de Sueldos.	Librería Suc. Marcelo Bagli	2.805,00	40.749	+ IVA
035/89	Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado Adm. Regional Comahue	(165035) Reparación general de un regulador de velocidad Woodward de Grupo Stork Usina Los Mennucos.	Astec S.R.L.	4.644,00	40.748	+ IVA
C/O 025/89	A.T.C.	Mts. Líneas para micrófonos (Pirelli)	Bokin S.A.C.I.F.I.C.A.	18.200,00	39.699	
C/O 025/89	A.T.C.	Juegos de Conectores para audio (Switchcraft).	Lade	39.650,00	39.699	
C/D	A.T.C.	Rebobinado Motor Eléctrico.	Achares	4.830,00	39.699	
C/O 048/89	A.T.C.	Formularios Continuos.	Gráfica Ares	27.258,00	39.699	
C/O 048/89	A.T.C.	Formularios Continuos.	Impresores Alven S.A.	17.490,00	39.699	
C/D	A.T.C.	Puerta Blindex.	Petraca y Cia.	5.950,00	40.634	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
C/D	A.T.C.	Lámparas Halógenas.	Cine Center	12.726,36	40.633	USS
C/O 049/89	A.T.C.	Rollos para máquinas Télex.	Balpaper's	8.070,00	40.633	
C/O 038/89	A.T.C.	Válvulas para equipo Transmisor.	C.G.E.	10.124,53	40.633	
C/D	A.T.C.	Llantas Reforzadas para Ford 350.	Los Provincianos	6.348,00	40.633	
24/89	Armada Argentina Dirección de Armas y Electrónica Naval	Kits repuestos cámara de TV.	Sist. Electrónicos de Seguridad S.A.	65.580,00	40.746	
0007:00:9	Astilleros Río Santiago Ensenada	Fund. Premcc. Cam. Brce.	Fund. Ensenada	333.500,00	40.921	
0438:00:9	Astilleros Río Santiago Ensenada	Serv. Anual limpieza	Furval S.R.L.	95.820,00	40.921	
0443:00:9	Astilleros Río Santiago Ensenada	Aceite Vactra II y IV.	Mobilpetro	227.629,70	40.921	
0672:00:9	Astilleros Río Santiago Ensenada	Transporte de Bultos.	Román S.A.	58.000,00	40.921	
0984:10:8	Astilleros Río Santiago Ensenada	Grasas y Aguarrás.	Y.P.F.	162.918,30	40.921	
6014:00:9	Astilleros Río Santiago Ensenada	Proyector p/lámparas.	Philips Arg.	4.830,00	40.921	
7024:00:9	Astilleros Río Santiago Ensenada	Módulos purificación.	Alfa Laval	37.683,20	40.921	
0020:00:9	Astilleros Río Santiago Ensenada	Desmontaje de eje.	Coninsa S.A.	218.000,00	40.747	
0441:00:9	Astilleros Río Santiago Ensenada	Aceites Houghon.	Quím. Arg. Hosug	25.779,20	40.747	
0463:00:9	Astilleros Río Santiago Ensenada	Reparación motor Siemes.	Siemens S.A.	9.770,00	40.747	
0740:00:8	Astilleros Río Santiago Ensenada	Cables de PVC.	Edine S.R.L.	20.675,80	40.747	
0943:00:8	Astilleros Río Santiago Ensenada	Herramientas varias.	Abras. Plantese	2.305,70	40.747	
3002:00:9	Astilleros Río Santiago Ensenada	Trafulado en camiones.	B. Makara E. H.	110.880,00	40.747	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A.	Nº de recibo	Observ.
7009: 00:9	Astilleros Río Santiago Ensenada	Caja metal. p/conexiones.	Monvar S.A.	13.952,30	40.747	
7032:00:9	Astilleros Río Santiago Ensenada	Barra redonda acero.	Aceros Bs. As.	9.177,00	40.747	
7057:10:6	Astilleros Río Santiago Ensenada	Caja de recambio.	Piudo Antin	10.496,40	40.747	
7090:00:8	Astilleros Río Santiago Ensenada	Relojes eléctricos.	La Bodega Naut	15.167,90	40.747	
7103:00:5	Astilleros Río Santiago Ensenada	Bocinas, balizas.	Kingvox S.R.L.	279.633,00	40.747	
7135:00:8	Astilleros Río Santiago Ensenada	Conexiones, tierra, agua.	Sítaco S.R.L.	22.931,00	40.747	
7571	Banco Ciudad de Buenos Aires	Modificación y Construcción Cerramiento Vidriado.	Jorge A. Martínez	98.000,00	41.190	
7383	Banco Ciudad de Buenos Aires	Cajas de Cartón con Tapas para Guarda de Alhajas.	Valentín Sastre	87.436,80	40.583	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Reparación de ventanas y fallebas en el 2º piso del Anexo Flores.	Héctor Di Bello	64.800,00	39.114	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Ser. de desratización desde el 3º Subsuelo hasta el 3º Piso período Feb/89	Juan Angel Gandini	32.000,00	39.113	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Serv. de desinsectización en los baños y cantinas de todos los piso de esta Casa Central Período Febrero 1989.	Juan Angel Gandini	17.000,00	39.112	
9153	Banco de la Nación Argentina	Provisión de cajas de orejas metálicas.	Disbury S.A.	2.940,00	39.111	
9154	Banco de la Nación Argentina	Provisión Art. librería (Boligrafos).	Perfecta S.A.	41.600,00	39.110	
9126	Banco de la Nación Argentina	Provisión Diskettes para C. P. T.	Ecadat S.A.	18.222,40	39.109	
9111	Banco de la Nación Argentina	Provisión de Rx. portátil.	Ray X Dent	21.080,00	39.108	
8823	Banco de la Nación Argentina	Provisión de lápices y tinta para sellos.	Lib. y Pap. G.W. S.R.L.	10.721,30	39.107	
8824	Banco de la Nación Argentina	Provisión de cintas rotuladoras.	Casa Pereira S.A.	10.945,00	39.106	
9105	Banco de la Nación Argentina	Provisión formularios.	Impr.del Plata S.A.I.C.F.	17.600,00	39.105	
9106	Banco de la Nación Argentina	Provisión formularios.	Rolling Forms S.A.	180.000,00	39.104	
9029	Banco de la Nación Argentina	Provisión de resmas de papel secativo.	Papelera Pergamino	29.800,00	39.103	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión elementos para automotores	Tunor S.R.L.	4.915,80	39.102	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión elementos para automotores	MER-FOR S.R.L.	7.048,00	39.101	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión elementos para pintura	Pinturería Universo	41.474,70	39.100	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión elementos para pintura	Enrique Berdasco y Cía. S.R.L.	20.450,00	39.099	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión elementos para pintura	Titania S.A.	15.212,25	39.098	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión de elementos para pintura	Grandes Pinturerías del Centro S.A.	57.686,93	39.097	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión Art. Varios (gomas, alfileres, etc.)	Papelera Comercial San Miguel	50.091,00	39.096	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión Art. Varios (gomas, y cintas adhesivas de celulosa)	ERRE DE S.R.L.	15.796,00	39.095	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión repuestos para cajas de velocidad y tapa de cilindro-unid. Ford	Automotores Rivadavia S.A.C.I.	17.816,00	39.094	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Colocación de repuestos en las máquinas impresoras Multilith, Mod. 2850 y 1250 instaladas en el sector Impresiones varias.	José R. Williams	21.750,00	39.093	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión de elementos para el área de lustre	Pinturería Profesional Marcos S.R.L.	5.880,00	39.092	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión de elementos para área de lustre	Pinturería Hude	3.671,00	39.091	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión de elementos para área lustre	Pinturería El Puente S.R.L.	1.920,00	39.090	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión elementos para área de lustre	Pinturería Santa María	2.090,00	39.089	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión formularios IBM 3.800	Planta Procesadora de Papel de Justo Daract.	2.630.000,00	39.088	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión elementos para automotores	Automotores Rivadavia S.A.C.I.	30.076,00	39.087	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión elementos para automotores	Piña Hnos. S.A.C. e I.	8.471,00	39.086	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión de articulos de limpieza	Covifel S.R.L.	16.451,06	39.085	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión de articulos de limpieza	Atlas Industrial y Comercial S.R.L.	8.884,00	39.084	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión de articulos de limpieza	Jorge Simón Gruver	604,50	39.083	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión de tomas telegráficas	Técnicas Telefónicas Argentinas S.A.	29.042,10	39.082	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión de articulos de limpieza	Sucesión de Roque Pelsina	7.926,00	39.081	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión de tomas, llaves y barreras	Electro San Martín S.R.L.	658,08	39.080	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Repuestos para máquinas Cífra 312, 211 y 511	Contasuma S.A.C.I.	22.003,20	39.079	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión repuestos para máquinas Cífra 312, 211 y 511	Adolfo Mazzoni	12.937,00	39.078	
1038-3	Banco de la Nación Argentina	Provisión repuestos para máquinas Cífra	Maquinar	1.900,00	39.077	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
00244/88 88	Casa de Moneda Sociedad del Estado	Reparación General Máquina Soldar Polietileno	Pudor y Ernst	18.538	39.739	
00321/88 27	Casa de Moneda Sociedad del Estado	Papel c/Filigrana 86 g.	Witcel S. A.	1.299.500	39.738	
00425/88 26	Casa de Moneda Sociedad del Estado	Papel s/Filigrana (Autocheque) 90 gr.	Witcel S. A.	1.304.100	39.737	
00313/88 25	Casa de Moneda Sociedad del Estado	Octoato de cobalto al 13 %	Koral Petroquímica	19.320	39.736	
00168/89 24	Casa de Moneda Sociedad del Estado	Jabón - Papel higiénico - Toallas - Dispenser	Eduardo Valot	20.651,17	39.735	
00153/89 23	Casa de Moneda Sociedad del Estado	Servicio mantenimiento máquinas Logos, CMC7 y Audit 1513	Olivetti Argentina	38.389,97	39.734	
00424/88 22	Casa de Moneda Sociedad del Estado	Papel c/filigrana 86 gr.	Witcel	1.546.750	39.733	
00388/88 21	Casa de Moneda Sociedad del Estado	Servicio de mantenimiento Equipo Bowe 304	Verlind Sate	44.867,25	39.732	
00217/89 20	Casa de Moneda Sociedad del Estado	Pigmento fluorescente Radiant R 647	Dimex S. A.	375.279,21	39.731	
84/88	Comisión Nacional de Energía Atómica - Centro Atómico Bariloche	Repuestos y suministros para fotocopadoras	Konex S. A. C. I. F. I. M. (PPE 535-5)	691.344,01	40.569	
15/89	Fábrica Militar de Acido Sulfúrico	(150176) Reparación de automotores	Taller Mecánico El Correccaminos	12.800,00	40.729	
33/89	Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos "Villa María"	Guantes cuero vaqueta	Díase S.R. L.	16.192,00	39.166	
33/89	Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos "Villa María"	Guantes de PVC y Botines	Distribuidora Constitución	27.201,41	39.165	
35/89	Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos "Villa María"	Reparación de motor eléctrico	Francisco Maestre	24.437,50	39.164	
36/89	Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos "Villa María"	Caños de P. V. C.	Todoredes S. R. L.	64.090,24	39.163	
45/89	Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos "Villa María"	Glicerina	Guereño S. A.	190.670,00	39.162	
39/89	Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos "Villa María"	Cloro Líquido	Duperial S. A.	25.668,00	41.185	
38/89	Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos "Villa María"	Canal de Acero Inoxidable	Electrificaciones "V. María"	59.489,50	41.184	
28/89	Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos "Villa María"	Resmas de papel	Papelera Tel-Rol S. A.	55.309,94	41.183	
19/89	Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán"	(165035) Reparación Parcial de un torno	Turri S. A.	100.137,40	40.566	
14/89	Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán"	(5340) Plaquetas varias	Metal-Dur S. A.	21.045	40.565	
14/89	Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán"	(5340) Plaquetas varias	Herracort S. R. L.	26.611	40.564	
12/89	Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán"	(2805) Electrobomba centrífuga	Difusor S. R. L.	13.754	40.563	
10/89	Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán"	(2990) Correas variadoras de velocidad	Tecnocord	54.751,50	40.562	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
08/89	Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán"	(6810) Toner para fotocopiadoras	Konex S. A. C. I. F. I. M.	78.167,25	40.561	
07/89	Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán"	(9310) Rollo de papel transparente	Proyecto S. R. L.	30.862,55	40.560	
3057/89	Fábrica Militar Río Tercero	Atención prof. veterinaria p/perros	Veterinaria Pasteurs	8.400	39.181	
3067/89	Fábrica Militar Río Tercero	O. C. Complementaria a la O. C. 677/88	Lentini, Bernasconi y Brandan S. R. L.	40.144,50	39.181	
3041/89	Fábrica Militar Río Tercero	Pares de guante de amianto	Amiansur S. A. I. C.	4.140	39.181	
3027/89	Fábrica Militar Río Tercero	Bujes de teflón puro	Díaz y Puente S. R. L.	3.577,65	39.181	
3030/89	Fábrica Militar Río Tercero	Espárrago completo, bujes, etc.	Cadafé S. R. L.	283.866	39.181	
3004/89	Fábrica Militar Río Tercero	Jgo. de juntas, pistones, etc.	Franco Cafaratti	9.118,35	39.181	
3003/89	Fábrica Militar Río Tercero	Eslínga de nylon	DB. Seguridad	14.439,86	39.181	
3001/89	Fábrica Militar Río Tercero	Precintos metálicos numerados	José Fernández e Hijos	39.021,34	39.181	
3012/89	Fábrica Militar Río Tercero	Pintura antióxido	Pinturería Bistoni	10.040	39.181	
3006/89	Fábrica Militar Río Tercero	Tinta penetrante lavable al agua	Líneas Integrales Córdoba S. R. L.	9.775	39.181	
3000/89	Fábrica Militar Río Tercero	Trapos, estopas	Trapsa - Miranda y Miranda S. R. L.	21.896	39.181	
3005/89	Fábrica Militar Río Tercero	Alambre de cobre esmaltado	Cobrinter S. A.	61.551	39.181	
3002/89	Fábrica Militar Río Tercero	Formularios continuos triplicados	Servicio Integral de Computación	18.917	39.181	
3393/1/88	Fábrica Militar Río Tercero	Juntas de Teflón	Indusplas	27.600	39.181	
3491/1/88	Fábrica Militar Río Tercero	Celulosa antigrasa	Secaire S. A.	61.437	39.181	
3015/89	Fábrica Militar Río Tercero	Resmas de papel, líquido diluyente, etc.	El Auditor S. A.	12.942,72	39.181	
3056/89	Fábrica Militar Río Tercero	Hidróxido de sodio	Atanor S. A.	1.043.657,20	39.181	
3013/89	Fábrica Militar Río Tercero	Planchas de amianto comprimido (S)	Rich Klinger S. A.	16.097,76	39.181	
3055/89	Fábrica Militar Río Tercero	O.C. Complementaria a la O. C. 677/89	Lentini, Bernasconi y Brandan S. R. L.	7.931,25	39.181	
3053/89	Fábrica Militar Río Tercero	O. C. Complementaria a la O. C. 365/88	Cia. Química Adrifa S. R. L.	68.278,80	39.181	
3023/89	Fábrica Militar Río Tercero	Colchoneta de lana mineral	Montisol Argentina S. A.	44.160	39.181	
3028/89	Fábrica Militar Río Tercero	Aceros Comeco - Chapa de acero al carbono	Aceros Comeco	9.247,73	39.181	
3054/89	Fábrica Militar Río Tercero	O. C. Complementaria a la O. C. 364/88	Transp. José Beraldi	9.319,84	39.181	
3033/89	Fábrica Militar Río Tercero	Guardapolvos p/dama en tela Grafil	Roanmar S. R. L.	25.220	39.181	
202/89	Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos "E. C. A."	115020 - Transporte	La. Ser	14.100	39.696	
232/89	Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos "E. C. A."	115020 - Transporte	La. Ser	13.500	39.696	
240/89	Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos "E. C. A."	9535 - Placas Met. de Aluminio - 9330 - Tarjetas plastificadas	Electrograf	17.756,41	39.696	
242/89	Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos "E. C. A."	9525 - Alambre de cobre	Dahujori S. C. A.	8.648,30	39.696	
245/89	Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos "E. C. A."	9620 - Tierra de Infusorios	Minaciar S. A.	53.187,50	39.696	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
247/89	Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos "E. C. A."	9650 - Aluminio en Lingotes	Aluar Aluminio Arg. S. A.	22.577.546,06	39.696	
246/89	Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos "E. C. A."	6810 - Compuesto Químico	Ragor S. A. I. C.	71.573,70	39.696	
249/89	Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos "E. C. A."	4240 - Protectores Auditivos	Diasin S. R. L.	6.810,30	39.696	
257/89	Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos "E. C. A."	5340 - Hojas de Tela de Esmeril y Hojas de Lija al Agua	Abrasivos Traverso S. A.	53.690,25	39.696	
259/89	Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos "E. C. A."	6810 - Compuesto Químico	Ragor S. A. I. C.	37.743,58	39.696	
239/89	Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos "E. C. A."	115015 - Transporte	Batallón de Ingenieros 601	39.600	40.932	
355/89	Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos "E. C. A."	9640 - Matriz de Acero	Federico Vogt	35.521,20	40.932	
261/89	Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos "E. C. A."	4320 - Bomba Hidráulica - 470 - Mangueras	Hidráulica y Repuestos	20.520,60	40.932	
262/89	Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos "E. C. A."	9680 - Rezago de latón	Estado Mayor Gral. de la Fuerza Aérea	249.900	40.932	
266/89	Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos "E. C. A."	9410 - Briquetas de Carbón vegetal	Barraca "El Plata"	67.275	40.932	
267/89	Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos "E. C. A."	Planchas de Amlanto	Amlansur S. A.	11.730	40.932	
277/89	Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos "E. C. A."	9150 - Aceites y Grasas	Yacimientos Petrolíferos Fiscales	2.588.532,94	40.932	
29/89	Altos Hornos Zapla	Material Educativo de seguridad	Instituto Argentino de Seguridad	18.888,00	39.748	IVA No Resp.
32/89	Altos Hornos Zapla	Electrodos de plata	Metron S. R. L.	27.600,00	40.559	Con IVA
Art. 56 Inc. 3º d)	Dirección General Impositiva	Excavación pozo negro - Edificio Godoy Cruz 2666 - Boulogne	Horacio Contrati	19.205,00	39.247	
51	Dirección General Impositiva	Servicio mantenimiento Ascensores edificio Carlos Pellegrini 685	Ascensores Maxwell - Lucio A. Lepera	59.850,00	39.246	
56	Dirección General Impositiva	Servicio reparación y mantenimiento central telefónica edificio Carlos Pellegrini 685	Nec Argentina S. A.	154.334,04	39.245	
51	Dirección General Impositiva	Suscripción a Derecho Fiscal y Administración de Empresas	Ediciones Contabilidad Moderna S. A. I. C.	194.900,00	39.729	
Art. 56, Inc. 3º, ap. g)	Dirección General Impositiva	Renovación equipamiento informático. Ej. 89	I. B. M. Argentina S. A.	185.163,90	40.610	
74.429	Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables - Departamento Construcciones Navales y Logística	Reparación del equipo hidráulico de control del sistema de dragado Conave, instalado en Draga 260-C	Guascor Argentina S. A.	492.910	39.780	
74.489	Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables - Departamento Construcciones Navales y Logística	Repuestos motor Fiat modelo A-230-SS Dragas 256 y 253-C	Centro de Actividades Termomecánicas S. A.	43.512,08	39.742	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
2/89	Direcc. Nac. Reconocimien- tos Médicos	Abono mantenimiento intercomunicadores	Rimak S.A.	38.100,00	39.673	
6626	Dirección Nacional de Vialidad	Suscripción Index Estadístico Año 1988 y 1989.	Servicios Informáticos S.A.	9.860,00	39.720	
6627/89	Dirección Nacional de Vialidad	Servicio asistencia técnica equipo procesador de cinta perforada	Hewlett Packard Argentina	45.108,00	39.719	
6637	Dirección Nacional de Vialidad	Reparación Rural marca Ford 1983 - Legajo 19-FAR-83	Acfor S.A.	31.094	39.718	
1/89	Dirección Nacional de Vialidad 11º Distrito	Reparación general grupo electrógeno	T.I. MI	21.000,00	39.717	
8-TR-89	Dirección Nacional de Vialidad 13º Distrito	Adquisición de dos intercambiadores de calor (radiador de aceite motoniveladora Siam 160-H y bomba principal hidráulica para motoniveladora Siam)	Repuestos Nogoya S.A.	85.600,00	39.716	
9-TR-89	Dirección Nacional de Vialidad 13º Distrito	Servis de los 20.000 Km. camión Ford legajo 22-FN-88	Pedro Corradi S.A.	5.774,66	39.715	
1/89	Dirección Nacional de Vialidad (18º Distrito)	Tareas de servicios técnicos nivel dos tractor Oruga 5-A-2-YBU.	Macrosa S.A.	10.613,00	39.714	
2/89	Dirección nacional de Vialidad (18º Distrito)	Reparación distribuidor tractor legajo 22-A-1-KAV	Macrosa S.A.	4.901,40	39.713	
1/89	Dirección Nacional de Vialidad (21º Distrito)	Reparación motor Ford 221	Rectificaciones Norberto Moradas	5.000,00	39.712	
16/89	Ejército Argentino Batallón de Ingenieros Anfibios 121	Reparación sistema hidráulico cargadora caterpillars	Galtán y Cia. S.R.L.	47.215,00	40.570	
1/89	Ejército Argentino Batallón Logístico 3	Adquisición gas licuado propano	Debona Gas	5.800,00	40.952	
2/89	Ejército Argentino Batallón Logístico 3	Adquisición Filet de Merluza	Bernardo H. Rodríguez	4.675,00	40.952	
005/89	Ejército Argentino Cdo. Vto. Cpo. Ej.	Rep. Inst. Elect. de la camioneta Ford F 100 NI: 18.883	Centro Integral de la Electricidad	11.594,00	39.180	
004/89	Ejército Argentino Cdo. Vto. Cpo. Ej.	Reparación de las máquinas teleimpresoras	Telefonía del Sur S.R.L.	21.199,65	41.169	
01/89	Ejército Argentino Compañía Intendencia 181 (Aprobación Acta Cdo. Cpo. Ej. Vto. Nº 1935)	Materiales para la construcción	M. Heredia y Cia.	20.653,94	40.945	
02/89	Ejército Argentino Compañía Intendencia 181 (Aprobación Acta Cdo. Cpo. Ej. Vto. Nº 1937)	Viveres y articulo para la elaboración de raciones frías.	Química Hargos Familia Gabelli Distr. Argentina Amorosi y Cia. Taller Incudi Casa Muñiz Distr. La Cabaña	30.041,60	40.945	
5/89	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Reparación baños de caballeros y damas del 1er. piso (filtraciones).	Abraham J. Buch	49.610,00	39.249	
CD 30/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Reacondic. y comp. de Vug 5 Tn	BAT ARS 601 Esteban de Luca	1.157.000,00	40.965	
CD 48/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Rep. p/ VC AMX 13	Gismondi Hnos.	1.624.312,00	40.965	
CD 58/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Rep. componentes Fiat 697	Bolzano S.A.	6.115.850,00	40.965	
CD 65/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Bat. p/equipo de Comunicaciones	Champion S.A.	8.250.100,00	40.965	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
CD 66/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Cargadores baterías	Champion S.A.	731.500,00	40.965	
CD 67/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Rep. p/VC AMX 13	Gismondí S.A.	4.400.200,00	40.965	
CD 69/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Lubricante y anticongelante	Petrolmine S.A.	644.920,00	40.965	
CD 69/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Lubricante y anticongelante	Angel Cufari y Asoc.	359.822,00	40.965	
CD 69/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Lubricante y anticongelante	Champion S.A.	1.824.904,00	40.965	
CD 83/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Rep. p/ 1 PC IBM Mod. 30	Tecnotrónica S.A.	52.535,00	40.965	
CD 85/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Repuestos para motor diesel	Oscar Di Rocco	55.800,00	40.965	
CD 93/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Asistencia técnica Roland	C.E. Euromisile	73.529,00	40.965	US\$
CD 94/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Loc. de 3 máquinas de escribir elect.	Oxer S.A.	224.820,00	40.965	
CD 95/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Mod. y reemplazo	Bolzano S.A.	4.761.770,00	40.965	
CD 95/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	VUG 5 Ton	SSCE S.A.	396.000,00	40.965	
CD 96/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Módulos de equipo de radio SFM 180/190	Fábrica Militar Gral. San Martín	8.901.176,00	40.965	
CD 97/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Reparación de automóviles de servicio	Acfor S.A.C.	610.000,00	40.965	
CD 98/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Repuestos p/módulos p/equipos de radios y radares	Tecnología Power	152.020,00	40.965	
CD 98/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Repuestos p/módulos p/equipos de radios y radares	Electrónica Aconcagua	314.880,00	40.965	
CD 98/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Repuestos p/módulos p/equipos de radios y radares	Tartagal S.R.L.	0.158.500,00	40.965	
CD 9888	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Repuestos p/módulos p/equipos de radios y radares	Suar Carlos Cavalaro	225.109,00	40.965	
CD 100/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Repuestos p/módulos p/equipos de radios y radares	T.A.M.S.E.	5.867.797,00	40.965	
CD 102/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Rep. vehic. M. B.	Repueservice	38.000,00	40.738	
CD 102/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Rep. vehic. M.B.	Fama Hnos.	28.350,00	40.738	
CD 102/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Rep. vehic. M. B.	Oscar Di Rocco	1.370.000,00	40.738	
CD 102/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Rep. vehic. M.B.	Talleres Universal	288.218,00	40.738	
CD 102/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Rep. vehic. M.B.	Adisa Autopartes	275.336,00	40.738	
CD 86/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Escalas de coordenadas	Empresas Mebo S.A.	84.000,00	40.738	
CD 71/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Carga matafuego p/VC TAM	Tecin Rosembauer	175.875,00	40.738	
CD 71/88	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Carga matafuego p/VC TAM	Servicio Inegral c/Incendio	4.611.250,00	40.738	
3/89	Ejército Argentino D. G. I.M.M.	Reparación de intercomunicadores	Telespeaker Arg. S.A. C.I.F. y M.	13.000,00	40.733	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
1/89	Ejército Argentino Distrito Militar San Luis	Satisfacer necesidades Incorp. Sold C/70	Luis Fusco	11.725,00	40.567	
08/89	Ejército Argentino Distrito Militar Santa Fe	(8910, 8930 y 8945) -Viveres secos	Casa Pablo Salvador y Gaitán y Cia. S.R.L.	11.880,00	40.557	
07/89	Ejército Argentino - Distrito Militar Santa Fe	(8925 y 8940) - Viveres secos	Gaitán y Cia. S. R. L. y Casa Pablo Salvador	11.985,00	40.556	
06/89	Ejército Argentino - Distrito Militar Santa Fe	(8950) - Condimentos y viveres secos	Gaitán y Cia. S. R. L. y Casa Pablo Salvador	8.580,70	40.555	
05/89	Ejército Argentino - Distrito Militar Santa Fe	(8915) - Verduras	Gaitán y Cia. S. R. L. y Casa Pablo Salvador	10.208,00	40.554	
04/89	Ejército Argentino - Distrito Militar Santa Fe	(8915) - Frutas	Casa Pablo Salvador	11.910,00	40.553	
03/89	Ejército Argentino - Distrito Militar Santa Fe	(8905 y 8910) - Viveres frescos	Casa Pablo Salvador	11.790,00	40.732	
01/89	Ejército Argentino - Distrito Militar Santa Fe	(8920) - Pan y pan rallado	Panadería y Confitería "Ana María"	11.997,50	40.731	
02/89	Ejército Argentino - Distrito Militar Santa Fe	(8905) - Viveres frescos	Gaitán y Cia. S. R. L.	11.962,20	40.730	
06	Ejército Argentino - Escuela de Suboficiales "Sargento Cabral"	Reparación de hornos pizzeros	Air Service de Gastón Corato	38.750,00	40.922	
07	Ejército Argentino - Escuela de Suboficiales "Sargento Cabral"	Reparación Ambulancia Ford Econoline 250, motor, embrague y caja de cambio	Reparaciones Ariel S. A.	42.135,00	40.922	
03/89	Ejército Argentino - Grupo Artillería "Brigadier General Iriarte"	Reparación baño exterior	Salvador Romeo - Construcciones Civiles e Industriales	10.580,00	39.248	
03/89	Ejército Argentino - H Evac 181 — HMBB	Adquirir elementos de Ferretería	Sanitarios "Tiberi"	4.192,40	40.632	
04/89	Ejército Argentino - H Evac 181 — HMBB	Mano de obra y materiales para la ejecución de trabajos en el baño de la Sala 1 del H Evac 181 — HMBB—	Majka Construcciones Montero Construcciones	9.000,00 14.000,00	40.632	Imp. Total 23.000,00
10	Ejército Argentino - Instituto Geográfico Militar	Reparación motor del Grupo Electrógeno	Distribuidora Osvaldo Braconi	23.800	39.125	
16	Ejército Argentino - Instituto Geográfico Militar	Papel comercial amarillo	Visapel S. A.	24.500,00	40.607	
17	Ejército Argentino - Instituto Geográfico Militar	Elementos para fotocopidora	Kores S. A.	40.740,00	40.606	
02/89	Ejército Argentino - L M G B Liceo Militar General Belgrano	Adq. de zapatos p/cadetes	Gualdieri M.	136.250,00	40.951	
01/89	Ejército Argentino - L M G B Liceo Militar General Belgrano	Reparación de máquina Rotaprint	Fernando Tejedor	13.790,00	40.950	
17/89	Ejército Argentino - L M G B Liceo Militar General San Martín	Adquisición de elementos útiles de oficina	Caropel S. A. Vanguard S. C. José Antonio Martínez	6.005,43 11.596,10 3.835,80	40.615	
15/89	Ejército Argentino - L M G B Liceo Militar General San Martín	Adquisición de reactivos para laboratorio	Melquím S. R. L.	13.629,00	40.614	
16/89	Ejército Argentino - L M G B Liceo Militar General San Martín	Adquisición de resmas de papel	Arcasu S. A. Organización Comercial "K" S. A. Vanguard S. C.	16.716,20 2.038,92 9.190,80	40.613	
2/89	Ejército Argentino - Grupo de Artillería Blindado 2	Adquisición de gas envasado	La Ruta S. R. L.	7.460,00	39.678	
15/89	Ejército Argentino - Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín" Escolta Presidencial	Reparación Integral de una caldera del rancho de tropas de la Unidad	Proar S. R. L.	71.250,00	40.946	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
14/89	Ejército Argentino - Regimiento de Granaderos a Caballo RGC "General San Martín"	Reparación integral máquina centrífuga	Metal Vial	24.750,00	40.660	
CDR 271	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. vs. en máq. B/M Gral. S. Martín	Gradelco	9.350,00	39.256	
CDR 271	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. vs. en cubierta B/M Salta	Motomarq S. R. L.	6.600,00	39.256	
CDR 283	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. en purificadora Nº 2 B/M La Pampa	Proteus S. R. L.	3.200,00	39.256	
CDR 288	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. en tuberías B/M Río Limay	Gradelco	5.100,00	39.256	
CDT 433	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. en motor y cont. remoto B/M R. Negro II	Sulzer Hnos.	15.698,00	39.256	
CDT 434	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. en motor y cont. remoto B/M G. P. Moreno	Sulzer Hnos.	6.301,00	39.256	
CDT 435	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. en motor y cont. remoto B/M Corrientes	Sulzer Hnos.	28.964,00	39.256	
CDT 436	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. en motor y cont. remoto B/M Formosa	Sulzer Hnos.	9.704,00	39.256	
CDT 437	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. en motor y cont. remoto B/M G. Viedma	Sulzer Hnos.	6.301,00	39.256	
CDT 443	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. en contenedores B/M P/Malvinas Arg.	Pasac S. A.	7.357,70	39.256	
291	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. Bobinas de pal.	Garber S.R. L.	4.320	39.256	
292	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. envases/frascos p/farmacia	Ropina S. A.	22.759,60	39.256	
1065	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. repuestos	Penwalt	13.553,80	39.256	
1066	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. cable de acero	I. P. H.	14.160	39.256	
1067	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. mayonesa	La Pintona	6.500	39.256	
CDR 267	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. Antena Radar. B/M Salta	Sabelli y Cía.	17.860,00	39.779	
CDR 272	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. Freno Cabrestante. B/M La Pampa	Delbene S. R. L.	7.900,00	39.779	
CDR 272	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. Válvulas. B/M La Pampa	Ocean Line S. A.	9.800,00	39.779	
CD 273	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. medicamentos	Farmasa Fca. Arg.	7.673,40	39.779	
CDR 279	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. en válvulas. B/M Salta	Ocean Line S. A.	7.800,00	39.779	
CDR 285	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. Calentador de agua. B/M Santa Fe II	Proteus	7.500,00	39.779	
CDR 286	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. Vs. en cubierta. B/M Isla Soledad	Luis D'Espósito	6.400,00	39.779	
CDR 287	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. vs. en máquina. B/M Neuquén II	Gradelco S. R. L.	6.320,00	39.779	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
CDR 289	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. Vs. en máquina. B/M Río Limay	A. Castro	15.200,00	39.779	
CDT 422	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. Vs. en electricidad. B/M Alte. Storni	Siemens S. A.	64.151,01	39.779	
CDT 423	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. Vs. en electricidad. B/M La Rioja	Siemens S. A.	74.463,29	39.779	
CDT 441	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. en motor y control remoto. B/M S. Luis	Sulzer Hnos.	12.399,00	39.779	
CDT 442	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. en motor y control remoto. B/M E. Ríos	Sulzer Hnos.	12.390,00	39.779	
CDT 444	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. en motor auxiliar. B/M Salta	Ship's Supples S. A.	14.500,00	39.779	
CDT 445	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. de Rtos. Vs. B/M L. Gral. San Martín	Román Marítima S. A.	8.515,14	39.779	
CDT 447	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. Filtros y Diodos. B/M Corrientes II	Electro Switch S. R. L.	5.210,42	39.779	
CDT 427	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. vs. en elect. B/M Tierra del Fuego	Siemens S. A.	48.565,78	39.779	
CD 1068	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. de medicamentos	Essex Argentina	44.978,892	39.779	
CD 1069	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. detergente	Ibargoyen y Cia.	8.900,00	39.779	
CD 1070	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. de Repuestos Vs.	M. S. Werkspoor	12.120,00	39.779	
CD 1072	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. Jamón Crudo	Prieri y Cia.	6.000,00	39.779	
CD 1077	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. Art. de limpieza. B/M Río Limay	La Pintona	8.533,43	39.779	
CD 1044	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. cable de acero	I. P. H.	40.300,00	39.653	
CD 1045	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. toberas	Diemax	39.200,00	39.653	
CD 1047	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. solvente	Tecnifos	13.168,80	39.653	
CD 1048	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. tubos y codo de acero	Nardini	13.855,42	39.653	
CD 1052	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. medicamentos Vs.	Farmacia Basilio	6.398,48	39.653	
CD 1054	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. de jugos	Rosade S. A.	9.540,00	39.653	
CD 1056	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. elementos vs. de ferretería	Nardini	16.198,60	39.653	
CD 1057	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. tubo de cobre	Nardini	9.180,60	39.653	
CD 1058	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. art. de limpieza	La Pintona	8.535,80	39.653	
CD 1058	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. art. de limpieza	Botplas S. A.	5.010,00	39.653	
CD 1059	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. azúcar común	Prieri y Cia.	12.600,00	39.653	
CD 1060	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. medallones de duraznos	La Pintona	4.390,00	39.653	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
1052	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. medicamentos vs.	Drog. Monroe	3.924,35	39.653	
1055	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. art. tocador	Ducomar S.A.	18.600,00	39.653	
1062	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. cables de acero	I. P. H. S. A.	12.210,00	39.653	
1063	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Serv. Técnico teleimpresores	Transcom Serv. S. A.	31.872,00	39.653	
274	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. medicamentos	Roche S. A.	29.127	40.620	
275	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. medicamentos	Roche S. A.	60.999	40.620	
276	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. medicamentos	Lab. Bagó S. A.	15.464,50	40.620	
276	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. Tuberías "Santa Fe II"	A. Castro	6.900,00	40.620	
277	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. circuito refrig. "Sta. Fe II"	Antea S. A.	29.750	40.620	
284	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A.	Rep. válvulas vs. "Salta"	O. Line S. A.	14.000	40.620	
284	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. válvulas vs. Id.	Proteus	13.800	40.620	
295	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. motor ppal. "I. G. Malvinas"	Rioplatense	8.640	40.620	
299	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. retenes p. stock	J. Campisi	5.060	40.620	
424	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. vs. electricidad "Catamarca II"	Siemens S. A.	92.228,29	40.620	
429	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. inyectores vs. "San Martín"	Diemax S. R. L.	55.200,00	40.620	
446	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. cargo radioc. "R. Negro II"	E. Switch S. R. L.	7.733,47	40.620	
450	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. cargo máqs. "T. del Fuego II"	Sulzer Hnos.	18.603,00	40.620	
451	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. sist. control remoto "Alberdi"	Sulzer Hnos.	73.453	40.620	
1075	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. cables vs.	J. Damiani	4.785	40.620	
1078	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. galletitas	Terrabusi	3.139	40.620	
1080	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. art. limpieza	La Pintona	3.150,06	40.620	
1081	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. art. limpieza	Botplas S. A.	5.098,70	40.620	
1082	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. manguera	Wasp. S. A.	48.668	40.620	
1085	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. pinturas vs.	V. Elena S. A.	7.158	40.620	
1086	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. pinturas vs.	Lubmar S. A.	5.799	40.620	
1087	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. galletitas vs.	Terrabusi	9.508,24	40.620	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
1088	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. medicamentos vs.	Casasco S. A.	19.802	40.620	
1093	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. nafta súper	Luctesa	38.008	40.620	
1451	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. galletitas vs.	Terrabusi	48.059,60	40.620	
269	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Limp. int. tanques. "Salta"	N. B.	56.000	40.620	
278	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. economizador. "Salta"	Rioplatense	31.700	40.620	
278	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. tuberías. "Salta"	Motomarq S. R. L.	4.500	40.620	
278	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. medicamentos	Rofina S. A.	23.432,50	40.620	
279	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. medicamentos	Bagó S. A.	27.705,80	40.620	
294	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. medicamentos	Sintyal	16.888,70	40.620	
448	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. electricidad vs. "J. B. Alberdi"	Servintel S. R. L.	33.000	40.620	
449	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. cargo máqs. "Chaco"	Sulzer Hnos.	22.133	40.620	
1080	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. medicamentos vs. "San Martín"	Farm. Basilio	10.720,29	40.620	
1089	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. medicamentos vs. "Sta. Fe II"	Farm. Basilio	9.016,16	40.620	
1092	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. cables de acero	I. P. H. S. A.	24.420	40.620	
1094	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. chapas de aluminio	Nardini	10.546,80	40.620	
1095	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. alimentos vs. "G. Ameghino"	La Pintona	3.510,96	40.620	
1096	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. alimentos vs.	La Pintona	3.652,29	40.620	
CDR 214	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. en tanques vs. B/M Malvagni	Serimar S. R. L.	145.800,00	40.658	
CDR 264	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. en alternador nº 3 B/M La Pampa	Electrosea S. R. L.	124.000,00	40.658	
CDR 266	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. en cubierta. B/M Sarmiento	El P. C. de P. Guala	88.000,00	40.658	
CDR 266	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. en tanque de agua. B/M Sarmiento	Ocean Line S. A.	26.800,00	40.658	
CD 280	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. apósitos	Algodonera Modelo	4.260,00	40.658	
CD 281	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. medicamentos	Laboratorio Abbott	7.512,00	40.658	
CD 295	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. medicamentos	Drogueria Fuchs	4.717,14	40.658	
CD 296	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. medicamentos	Fada I. C. Farmacéutica	4.161,00	40.658	
CDT 453	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. motor purificadora. B/M San Martín	Delbene S. R. L.	16.000,00	40.658	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
CDT 454	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Rep. válvula dist. B/M Río Limay	Panamericana S. R. L.	5.900,00	40.658	
CD 1097	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. motocompresor	Ansal Refrigeración	6.792,00	40.658	
CD 1099	Empresa Líneas Marítimas Argentinas E. L. M. A. S. A.	Adq. productos químicos. Buques vs.	Aquatec S. A.	5.378,90	40.658	
3/89	Empresa Nacional de Correos y Telégrafos	(9310) Contratar la provisión de 620 "Bandas de papel para perforar en teleimpresores" de 17,4 mm de ancho por 250 metros de largo, según especificación técnica N° 1597/Dia-Lab-84	Papelera Concordia S. R. L.	100.000,00	40.594	
038-SG	E. N. A. C. E. S. A.	Mantenimiento Rodados	H. Larregui	4.400	39.145	
033-SG	E. N. A. C. E. S. A.	Mantenimiento Rodados	J. I. Amatriain	4.114	39.144	
031-SG	E. N. A. C. E. S. A.	Mantenimiento Rodados	J. I. Amatriain	4.140	39.143	
019-SG	E. N. A. C. E. S. A.	Mantenimiento Rodados	J. I. Amatriain	6.412,01	39.142	
017-SG	E. N. A. C. E. S. A.	Mantenimiento Rodados	Gomería "La Cueva"	5.491,24	39.141	
1340	E. N. A. C. E. S. A.	Electrobomba/ Caja Comando	Humermansa S. A.	112.476,52	39.140	
1338	E. N. A. C. E. S. A.	Completar Carga Freón 22 Equipos A. A.	Integrar de Ernesto Chesini	3.700,00	39.139	
1337	E. N. A. C. E. S. A.	Arena Oriental (Grano Grueso)	Calera Buenos Aires	3.600,00	39.138	
1335	E. N. A. C. E. S. A.	Agrotieno Negro 200 Micrones (2 Rollos)	Deltagoma S. R. L.	6.400,00	39.137	
1334	E. N. A. C. E. S. A.	Clavos/fulminantes p/Pistola Bauer	Record Sistema S. A.	4.804,00	39.136	
1333	E. N. A. C. E. S. A.	Materiales Eléctricos	Barbero y García Inst. Electrom. S. A.	8.028,60	39.135	
1332	E. N. A. C. E. S. A.	Pistola Neumática Bauer	Record Sistem S. A.	18.313,75	39.134	
1326	E. N. A. C. E. S. A.	Ventilador Helicoidal	Rommel Talleres Metalúrgicos S. A.	8.000,00	39.133	
1325	E. N. A. C. E. S. A.	Ventiladores Industriales	Clarrapico Hnos. S. A. C. I.	64.400,00	39.132	
1323	E.N.A.C.E. S. A.	Mangas de Tela Ø 600 mm -300 mm.	Valle Hnos.	92.000,00	39.131	
90219	E.N.A.C.E. S. A.	Formularios continuos.	Rotativos Venus San Juan S. A.	24.719,94	39.787	
90.306	E.N.A.C.E. S. A.	Rollos de papel higiénico.	La Italo Comercial S. R. L.	3.546,60	39.786	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
90.305A	E.N.A.C.E. S. A.	Cajas de toallas de papel.	Valot S. A.	7.194,90	39.785	
90.305	E.N.A.C.E. S. A.	Cajas de toallas de papel.	Abacom	15.042	39.784	
90.2001	E.N.A.C.E. S. A.	Provisión y colocación de cortinas acrílicas.	Expo's Decoraciones	10.500	39.783	
90.207	E.N.A.C.E. S. A.	Calculadora Electrónica.	Mario Sadras S. A.	7.022,80	39.782	
90.208	E.N.A.C.E. S. A.	Termos.	Movimiento's Relax	4.543,65	39.781	
8/89 Expte.37-89-3	Empresa O. S. N.	Servicio de vigilancia.	Policía Federal Argentina División Policía adicional	114.770,88	39.724	
33/88 Expte. 16950-88-2	Empresa O. S. N.	Servicio mantenimiento de 2 cortadoras automáticas Bowe.	Verlini Hnos. S.A.I.C.	82.800	39.723	
9/89	Empresa O. S. N.	Curso "Introducción a IFPS/PLUS"	Conorpe S. A.	89.000	40.961	
195/88	E.M.C.FF.AA	Adq. Vajillas	Ferret. Nogoyá	591.511,00	41.201	
183/88	E.M.C.FF.AA	Cintas y Utiles	Atlas S. R. L.	617.170,65	41.201	
179/88	E.M.C.FF.AA.	Art. Librería	Prove Center S. R. L.	378.101,80	41.201	
190/88	E.M.C.FF.AA.	Rep. p/vehículos	Repuestos Asoc.	188.247,50	41.201	
194/88	E.M.C.FF.AA.	Ferretería	Comercial Sur	114.863,15	41.201	
186/88	E.M.C.FF.AA.	Impresos Esp.	Crisjean S. A.	45.605,00	41.201	
192/88	E.M.C.FF.AA.	Pinturas	Dist. Barracas	269.606,85	41.201	
185/88	E.M.C.FF.AA.	Impresos Comunes	Akropolis S. R. L.	155.361,50	41.201	
154/88	E.M.C.FF.AA.	Rep. p/ vehiculos	Aripa S. A.	229.614,50	41.201	
182/88	E.M.C.FF.AA.	Elem. de limpieza	E. Galván	97.795,00	41.201	
177/88	E.M.C.FF.AA.	Pinturas y Electr.	Fidel Blanco	250.560,75	41.201	
199/88	E.M.C.FF.AA.	Adq. de zapatos	Luis Rodríguez	199.500,00	41.201	
189/88	E.M.C.FF.AA.	Prod. Valot	Valot S. A.	239.800,30	41.201	
198/88	E.M.C.FF.AA.	Ropa y Uniformes	A. Barbazán	1.044.020,00	41.201	
197/88	E.M.C.FF.AA.	Adq. de Cubiertas	Atnia S. R. L.	253.050,00	41.201	
201/88	E.M.C.FF.AA.	Adq. de Toldos	Luis Rodríguez	598.000,00	41.201	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
184/88	E.M.C.FF.AA.	Elem. Odontología	Liniers Dental	244.441,28	41.201	
200/88	E.M.C.FF.AA.	Retapizado Sillas	Tap. San Blas	268.534,00	41.201	
196/88	E.M.C.FF.AA.	Adq. de Mantels	David Barbazán	134.572,00	41.201	
178/88	E.M.C.FF.AA.	Sanitarios, Cerraj.	Incofer S. R. L.	348.874,50	41.201	
180/88	E.M.C.FF.AA.	Azúcar, café y yerba	Gladeza S. R. L.	214.412,00	41.201	
193/88	E.M.C.FF.AA.	Adq. de Maderas	J. M. Estévez	253.165,00	41.201	
191/88	E.M.C.FF.AA.	Módulos p/ estantes	Dist. Macons S. R. L.	218.645,00	41.201	
7/89	Facultad Regional Buenos Aires	Resistencias, arrancadores, lámparas incandescentes y Portalámparas	Electro San Martín S. R. L. (San Lorenzo 2279, San Martín 1650)	13.025,00	40.643	
3676	Ferrocarriles Argentinos Línea General Roca	Taladro a Crique con mandril y Mordaza (3413) Llave indicadora de tensión (3419)	E. Michalowitz y Cía. S. R. L.	16.250,00	39.711	
3669	Ferrocarriles Argentinos Línea General Roca	Manga para extintor, tolera para manga (4720-4730)	Matafuegos Luda S. R. L.	3.844,00	39.710	
3692	Ferrocarriles Argentinos Línea General Roca	Prensa Hidráulica de dos columnas - Gato hidráulico. (3444-3450)	Bermeo S. R. L.	19.527,00	39.709	
20.516/88	Ferrocarriles Argentinos Línea General Roca	Toallas de papel absorbente (8540)	Pucará S. A.	16.020,00	39.708	
3642	Ferrocarriles Argentinos Línea General Roca	Interruptor termomagnético tripolar (5930)	Llandre Moreno y Cía. S. A.	37.366,48	39.707	
89/051/B	Ferrocarriles Argentinos Línea General San Martín Depto. Aprovisionamiento - Almacén General Mza.	Reparación de camión Fiat 673 N Int. 874 Via y Obras Mendoza.	"La Consulta" Taller Mco.	3.360,00	39.706	
89/074/A 39.705	Ferrocarriles Argentinos Línea General San Martín Depto. Aprovisionamiento - Almacén General Mendoza	Reparación cilindro principal Zanjeadora P. 5774. Torterone V. y O. S. Juan	Repeat SACIF.	5.422,50		
LSM-CVM-89/6018/b	Ferrocarriles Argentinos Línea General San Martín - Depósito Locomotoras Diesel Eléctricas Villa Mercedes	1 Panel P. refrigerador de agua = 4 hileras p. camión F. 350.	Fernando Pino	3.600,00	39.704	
89/042/C	Ferrocarriles Argentinos Línea General San Martín - Depto. Aprovisionamiento - Almacén General Mendoza	Reparación de 49 fuelles de ventilación Motores de Tracción.	Olaiz Hnos.	27.329,75	39.703	
1877/83 2/89	Ferrocarriles Argentinos - Línea General San Martín - Div. Sec. Gral. - Gcia.	Reparación Ford Ranchero - Pat. C. 1.174.894.	Automotores Caseros.	5.845,00	39.702	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
290/88	Ferrocarriles Argentinos - Depto. Aprovisionamiento Línea D. F. Sarmiento	Elementos para telefonía	Técnicas telefónicas Argentinas S. R. L.	15.579,00	39.677	
295/88 cc.	Ferrocarriles Argentinos - Depto. Aprovisionamiento Línea D. F. Sarmiento	Fusibles	Julio Damiani	154.460,00	39.676	
290/88	Ferrocarriles Argentinos - Depto. Aprovisionamiento Línea D. F. Sarmiento	Elementos para Telefonía	A. Director S. A.	10.800,00	39.675	
294/88	Ferrocarriles Argentinos - Depto. Aprovisionamiento Línea D. F. Sarmiento	Plachuela	El Chatarral	32.708,00	39.674	
10/89	Ferrocarriles Argentinos - Línea Gral. San Martín - Depto. Transporte	Jabón en pasta p/lavado exterior de vehículos ferrov.	Parker Ind. Quím.	4.020	39.672	
03/89	Ferrocarriles Argentinos - Línea Gral. San Martín - Depto. Transporte	Lana de acero en rollo de 4 Kgs. (fina)	Distribuidora "Mila"	3.484	39.671	
G. V.	Ferrocarriles Argentinos - Línea Gral. Urquiza - Depto. Eléctrico	Adquisición de cuatro (4) rodamientos para motores de C. E. J.	Blanco Rodamientos	19.670,00	39.670	
211/89	Ferrocarriles Argentinos - Depto. Servicios Generales	Reparación vehículo Ford Ranchero C. 1.114.822 choque sufrido 8/8/88	Atilio Svampa	3.424,00	39.669	
210/89	Ferrocarriles Argentinos - Depto. Servicios Generales	Reparación vehículo Ford Falcon C. 1.114.822	Atilio Svampa	14.845,00	39.668	
209/88	Ferrocarriles Argentinos - Depto. Servicios Generales	Adquisición de mobiliario	D. Groisman y Cia. S. C. A.	21.450,00	39.667	
208/89	Ferrocarriles Argentinos - Depto. Servicios Generales	Servicio de mantenimiento equipos de aire acondicionado individuales del Org. Central (2ª Quincena Febrero/89)	Beta Aire Acondicionado	3.879,12	39.666	
207/89	Ferrocarriles Argentinos - Depto. Servicios Generales	Adquisición de elementos de dibujo	Teorema S. R. L.	3.338,00	39.665	
206/89	Ferrocarriles Argentinos - Depto. Servicios Generales	Adquisición elementos de dibujo	Vicente A. López	3.431,00	39.664	
205/89	Ferrocarriles Argentinos - Depto. Servicios Generales	Reparación vehículo Ford Falcon C. 915.825	Atilio Svampa	3.626,00	39.663	
204/89	Ferrocarriles Argentinos - Depto. Servicios Generales	Reparación equipos de aire acondicionado Carrier	Ice S. R. L.	16.556,00	39.662	
031/89 "C"	Ferrocarril General Roca - Talleres Escalada - (Resolución 119/82)	Cable de acero negro	Kazlauskas S. R. L.	9.887,00	39.661	
310/88	Aprovisionamiento línea D. F. Sarmiento	Manija, llave, etc.	Ospa S. A.	4.416,00	40.919	
3010	Ferrocarriles Argentinos - Aprovisionamiento Línea D. F. Sarmiento	Empaquetadura de amianto (mecha para farol)	Decege S. A.	3.188,28	40.918	
Arec. 791-C	Ferrocarril General Roca	Rodamiento - Cód.: 2240	SKF Argentina S. A.	12.800,00	40.917	
Arec. 792-A	Ferrocarril General Roca	Tornillos Parker - Cód.: 5305	Kazlauskas S. R. L.	4.577,00	40.916	
Arec. 786-C	Ferrocarril General Roca	Repuestos electrónicos - Cód.: 5999	Galli Hnos S. A. C. I. e I.	3.098,00	40.915	
Arec. 789-C	Ferrocarril General Roca	Bronce p/cojinetes bomba de aceite - Cód.: 9530	Fundición Goberny	4.760,00	40.914	
Arec. 788-C	Ferrocarril General Roca	Vidrio p/puerta cabina - Cód.: 2240	Vidriería Banfield	23.700,00	40.913	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
20513/88	Ferrocarriles Argentinos Línea General Roca	Bolso de Respaldo. Cód. 2240.	L. D'Espósito e Hijos S.A.	101.250,00	40.912	
035/89 "C"	Ferrocarriles Argentinos Línea General Roca - Talleres R. de Escalada (Res. 119/82)	Soga de Amianto.	Adesind S.R.L.	9.900,00	40.911	
037/89 "C"	Ferrocarriles Argentinos Línea General Roca - Talleres R. de Escalada (Res. 119/82)	Adhesivo Sintético.	Adesind	7.087,60	40.910	
033/89 "C"	Ferrocarriles Argentinos Línea General Roca - Talleres R. de Escalada (Res. 119/82)	Electrodo Xyron 224.	Soldante Panzer	25.230,00	40.909	
034/89 "C"	Ferrocarriles Argentinos Línea General Roca - Talleres R. de Escalada (Res. 119/82)	Taza de empaquetadura.	Cia. Ind. del Caucho	16.110,00	40.908	
036/89 "C"	Ferrocarriles Argentinos Línea General Roca - Talleres R. de Escalada (Res. 119/82)	Esmalte sintético brillante.	Kazlauskas	14.220,80	40.907	
036/89 "C"	Ferrocarriles Argentinos Línea General Roca - Talleres R. de Escalada (Res. 119/82)	Chapa lisa grado E.	Marby S.A.	8.170,00	40.906	
0293 B.	F. G. Urquiza (Depto. Eléctrico). (Res.P. Nº 990/84)	Brocas de acero rápido helicoidal de ø 37 mm., ø 39 mm. y ø 40 mm.	Maquinarias Civer S.R.L.	13.700,00	40.905	
0292 B.	F. G. Urquiza (Depto. Eléctrico). (Res.P. Nº 990/84)	1200 m. Cable antifiama 4 mm² sec. flex. aislado PVC . 15 lámparas a vapor de mercurio 220 V. 400 W.	Electro Tucumán S.A.	13.681,05	40.904	
0290 A.	F. G. Urquiza (Depto. Mecánica). (Res.P. Nº 990/84)	Adquisición de 100 kg. de hidróxido de potasio en escamas.	Química Oeste S.A.I.C.	3.613,30	40.903	
0291 A.	F. G. Urquiza (Depto. Eléctrico). (Res.P. Nº 990/84)	Lámparas eléctricas varios tipos.	100.000 lámparas S.R.L.	3.214,00	40.902	
224/89	Ferrocarriles Argentinos Depto. Servicios Generales	Adquisición elementos de electricidad.	Carlos B. Maggi e Hijos S.R.L.	13.187,00	40.901	
223/89	Ferrocarriles Argentinos Depto. Servicios Generales	Servicio de Lavado de Alfombras de las Oficinas 806, 701 y 703.	Adekor S.R.L.	4.560,00	40.900	
222/89	Ferrocarriles Argentinos Depto. Servicios Generales	Reparaciones diversas en Ascensor Nº 1 Maipú 88.	Casa Testa Ascensores S.A.	12.500,00	40.899	
221/89	Ferrocarriles Argentinos Depto. Servicios Generales	Reparación Ascensor Nº 1 ubicado en Edificio Maipú 88.	Casa Testa Ascensores S.A.	13.800,00	40.898	
220/89	Ferrocarriles Argentinos Depto. Servicios Generales	Retapizado de sillones.	Adekor S.R.L.	16.200,00	40.897	
219/89	Ferrocarriles Argentinos Depto. Servicios Generales	Trabajos realizados en microfilmadora y lector impresor.	Eduardo Gines Gómez	3.928,85	40.896	
218/89	Ferrocarriles Argentinos Depto. Servicios Generales	Adquisición de cajas de cartón.	Vicente A. López	14.900,00	40.895	
217/89	Ferrocarriles Argentinos Depto. Servicios Generales (Contable)	Adquisición elementos para soldadores.	José A. Di Pierro	11.900,00	40.894	
216/89	Ferrocarriles Argentinos Depto. Servicios Generales	Liquidación pago fotocopiado mes de Febrero de 1989.	Xerox Argentina I.C.S.A.	5.772,70	40.893	
215/89	Ferrocarriles Argentinos Depto. Servicios Generales	Reparación equipos Aire Acondicionado individuales Carrier Nº 1296, 1239 y 30038.	Beta Aire Acondicionado	11.383,00	40.892	
214/89	Ferrocarriles Argentinos Depto. Servicios Generales	Reparación equipo Aire Acondicionado Central marca Surrey Mod. PAC.	Beta Aire Acondicionado	6.700,00	40.891	
213/89	Ferrocarriles Argentinos Depto. Servicios Generales	Adquisición de maderas.	Fruman Hnos. S.R.L.	5.095,10	40.890	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
212/89	Ferrocarriles Argentinos Depto. Servicios Generales	Reparación equipos Aire Acondicionado Fedders Nº 121091 y Carrier Nº 4181.	Beta Aire Acondicionado	5.180,00	40.889	
L. M. T. V. D. 89/4158/c.	Ferrocarriles Argentinos - Línea Gral. Mitre - Taller Villa Diego -	Chapa de acero al carbono para uso general de 4,75 mm. espesor x . 1220 mm x largo comercial designación F. 22 - Iram las. U. 500-42 - Noviembre de 1980	José María Antuña S. R. L.	16.700,00	40.888	
L. M. T. V. D.	Ferrocarriles Argentinos - Línea Gral. Mitre - Taller Villa Diego -	Tela esmeril en hoja de óxido de aluminio 96 % - Grano grueso canti- 210 Nºs. - Idem, idem, grano mediano, cantidad: 36 Nºs. - Idem, idem, dad: de grano fino, cantidad: 27 Nºs.	Arroyito Maquinarias -	4.238,37	40.887	
LM. AGV. 432/89	Ferrocarriles Argentinos - Línea Gral. Mitre - Almacén General Victoria	Carga de matafuego, incluyendo pintura, prueba hidráulica manguera, tobera y tarjeta D. P. S. de los siguientes matafuegos: Nº 6 de CO2 de 5 Kg, Nº 4 polvero de 5 Kg, Nº 2 de CO2 de 10 Kg, Nº 1 de CO2 de 3. 1/2 Kg.	Extinfer	10.643,00	40.886	
L. M. T. V. D. 89/4156/c.	Ferrocarriles Argentinos - Línea Gral. Mitre - Taller Villa Diego -	Tuerca férrea cuadrada de 19,05 mm. ø interior - Rosca W. 10 H. P. P., acero A. 37 - Iram 512, normas y especificaciones Iram 5036 y 5192 - Cantidad: 150 Kgrs.	Gerardo y Pascual Fernández	9.000,00	40.885	
M. 1/B 218	Ferrocarriles Argentinos - Línea Gral. Mitre - Jefe Depto. Via y Obras - Depto. V. y O. Retiro	Piedra de amolar 203 x 25 x 19 mm. Cdad. 20	Salerno	9.990,00	40.728	
M. 1/B-211	Ferrocarriles Argentinos - Línea Gral. Mitre - Jefe Depto. Via y Obras - Depto. V. y O. Retiro	Madera pino Brasil 2 x 12" x 5,40 Mts. Cdad. 10	Viraro S. C. A.	15.000,00	40.727	
LM. AGV. 455/89	Ferrocarriles Argentinos - Línea Gral. Mitre - Almacén General Victoria	Inserto de tugsteno x 20 Nºs.	Sandvik Argentina	10.840,00	40.726	
LM. AGV. 457/89	Ferrocarriles Argentinos - Línea Gral. Mitre - Almacén General Victoria	Capacitor de potencia BT de 380 V-50 Hz de 5 KVA x 10 Nºs.	Electronor	27.460,00	40.725	
LM/AL 2729/89/17	Ferrocarriles Argentinos - Línea Gral. Mitre - Depto. Mecánica - Depto. Mat. Tractivo San Martín	Estopa común Kgs. 600	Halg Petrossian	6.690,00	40.724	
3744	Ferrocarril Gral. Roca	Camilla plegable (6515)	Tall. Metalúrgicos Etna S. C. A.	14.025,00	40.723	
3676	Ferrocarril Gral. Roca	Llave a cadena para caños (3419)	Maquinarias Civer S. R. L.	4.160,00	40.722	
3648	Ferrocarril Gral. Roca	Barril de roble (8145)	Tecnafer S. A.	33.480,00	40.721	
3737	Ferrocarril Gral. Roca	Tinta para mimeógrafo (7510)	Arcasu S. A.	14.925,00	40.720	
3613	Ferrocarril Gral. Roca	Pino Paraná Nacional (5510)	Herwil S. A.	7.315,00	40.719	
3702	Ferrocarril Gral. Roca	Juego de cojinete de bancada (2240)	Talleres Universal	11.988,00	40.718	
C "B" RE. 20514/88	Ferrocarril Gral. Roca	Pernos y Bujes - Cód.: 2240	Metalúrgica Romar	80.040	40.717	
C "B" RE. 20511/88	Ferrocarril Gral. Roca	Perno y Bujc - Cód.: 2240	Metalúrgica Matlenzo	30.348	40.716	
Arcc. 755-A	Ferrocarril Gral. Roca	Placa de fricción (Bogie Hitachi) - Cód.: 2240	Teodoro F. Polanc	5.404,00	40.715	
029/89 "C"	Ferrocarril Gral. Roca Talleres Escalada (Resolución 119/82)	Maza acople flexible	T. M. C.	17.850,00	40.714	
Ec. 46 Ax. 50/88	Ferrocarriles Argentinos Línea General Belgrano	Tinta negra p/impresión Offset	Gopimaster S. R. L.	14.206,50	40.713	
Ec. 46 Ax. 59/88	Ferrocarriles Argentinos Línea General Belgrano	Parte mensual de materiales	Arcasu S. A.	16.122,00	40.712	
Ec. 3-05 Ax. 04/88	Ferrocarriles Argentinos Línea General Belgrano	Reptos. p/coches motor	Técnica Central	17.766,00	40.711	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
Ec. 96 Ax. 25/88	Ferrocarriles Argentinos Linea General Belgrano	Elementos p/laboratorio	Ducomar S. A.	21.730,00	40.710	
Ec. 56 Ax. 16/88	Ferrocarriles Argentinos Linea General Belgrano	Placa plástica reflectante	Rolial S. A.	30.750,00	40.709	
Ec. 96 Ax. 18/88	Ferrocarriles Argentinos Linea General Belgrano	Elementos p/laboratorio	Química Córdoba	35.554,00	40.708	
Ec. 0-08 Ax. 50/88	Ferrocarriles Argentinos Linea General Belgrano	Reptos. Loc. Gral. Motors	Ind. Centrometal	52.140,00	40.707	
Ec. 96 Ax. 18/88	Ferrocarriles Argentinos Linea General Belgrano	Elementos p/laboratorio	Krono-Sur S. A.	6.193,30	40.706	
Ec. 0-08 Ax. 31/88	Ferrocarriles Argentinos Linea General Belgrano	Reptos. Loc. Gral. Motors	Fund. Goberny	6.380,00	40.705	
Ec. 46 Ax. 17/88	Ferrocarriles Argentinos Linea General Belgrano	Lapiceras tipo boligrafos varios colores	Papelera Telrol	11.084,04	40.704	
Ec. 77 Ax. 02/88	Ferrocarriles Argentinos Linea General Belgrano	Bulón con tuerca y arandela	Benedetti S. A. I. C.	8.672,00	40.703	
Ec. 55 Ax. 19/88	Ferrocarriles Argentinos Linea General Belgrano	Herramientas p/torno de ruedas "Rafamet"	Sandvik Arg.	23.000,00	40.702	
Ec. 0-08 Ax. 53/87	Ferrocarriles Argentinos Linea General Belgrano	Reptos. loc. Gral. Motors	Gral. Motors	39.386,09	40.701	
Ec. 95 Ax. 05/88	Ferrocarriles Argentinos - Linea General Belgrano	Reparación de un equipo compresor de aire marca Catelo	Catelo S. A. I. C.	57.621,00	40.700	
Ec. 12 Ax. 08/88	Ferrocarriles Argentinos - Linea General Belgrano	Reparación de centrifugadora Sharples	Pennwalt S. A. I. C. F.	215.985,00	40.699	
Ec. 32 Ax. 05/88	Ferrocarriles Argentinos - Linea General Belgrano	Reparación de baterías de loc. Diesel Eléctricas	Varta Baterías	167.900,00	40.698	
492190006	Area de Material Córdoba	Horas fabricación de utilajes menores Avión Cba. 123	Cuesta y Cia.	199.320,00	39.229	
492190005	Area de Material Córdoba	Por la construcción de utilajes Avión Cba. 123	Indetec S. A.	166.750,00	39.228	
492590005	Area de Material Córdoba	Por construcción piezas según planos Avión IA. 63	Indetec S. A.	151.140,00	39.227	
492590004	Area de Material Córdoba	Por construcción de piezas s/planos Avión IA. 63	Talleres Diaz	108.975,00	39.226	
492590004	Area de Material Córdoba	Por construcción de piezas según planos Avión IA. 63	Establecimiento Metalúrgico Nicolás Moschela	28.040,00	39.225	
492590002	Area de Material Córdoba	Por construcción de piezas según planos p/Avión IA. 63	Talleres Diaz	132.251,00	39.224	
497390009	Area de Material Córdoba	Mantenimiento preventivo, correctivo y reparación equipo Bull mini 6	Bull Argentina S. A. C. I.	75.276,00	39.223	
493190002	Area de Material Córdoba	Por diseño y construcción de ventanas perfil aluminio anodizado natural	Blokes Revestimientos S. R. L.	24.491,00	39.222	
492190004	Area de Material Córdoba	Por alquiler equipos IBM	IBM. Argentina S. A.	1.320.975,00	39.221	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
497390002	Area de Material Córdoba	Por el servicio de mantenimiento de los periféricos del equipo IBM 3032	IBM Argentina S. A.	344.202,10	39.183	
497390001	Area de Material Córdoba	Por alquiler licencias de uso de programas básicos y Cadam (por el período de tres (3) meses)	IBM Argentina S. A.	1.145.758,62	39.182	
492390003	Area de Material Córdoba	Por fabricación de piezas según planos Avión IA. 63	Silcar Metalúrgica	7.279,00	39.184	
497390012 Z (077/89)	Fuerza Aérea Argentina - Estado Mayor General - Area de material Córdoba	Instalación y alquiler de equipamiento IBM por un período de (3) tres meses	I. B. M. Argentina S. A.	8.378.039,01	40.628	
22/89	Fuerza Aérea Argentina - Area de Material "Río IV"	Reparación de máquina taladradora con empuñadura tipo pistola marca Pneumatic, Modelo 68-DP 28	Proviten S. A.	11.798,65	39.255	
10/89	Grupo Vigilancia y Control del Espacio Aéreo	Adquisición de gas freon 22"	Juan Carlos Liserre	16.400	40.929	
9/89	Grupo Vigilancia y Control del Espacio Aéreo	Adquisición de precintos de seguridad	Juan Carlos Liserre	4.830,00	40.928	
8/89	Grupo Vigilancia y Control del Espacio Aéreo	Adquisición de elementos de librería	Librería Peluffo	3.400	60.927	
7/89	Grupo Vigilancia y Control del Espacio Aéreo	Adquisición de elementos de limpieza	Juan Carlos Liserre	5.669,00	40.926	
2/89 bis	Dirección General de Obra Social de la Fuerza Aérea	Adquisición de jeringas descartables	Industrias Químicas	8.600,00	39.177	
5/89 bis	Dirección General de Obra Social de la Fuerza Aérea	Adquisición de víveres para el H. A. C.	Francisco Caputo	25.048,31	39.176	
7/89	Dirección General de Obra Social de la Fuerza Aérea	Reparación y puesta en funcionamiento de calderas del Edificio Alas	Binder	29.800,00	39.175	
9/89	Dirección General de Obra Social de la Fuerza Aérea	Por la adquisición de frutas y verduras	Caputo Francisco	11.800,50	39.174	
10/89	Dirección General de Obra Social de la Fuerza Aérea	Adquisición sueros p. hemoterapia para el H. A. C.	Fernández Berlusconi y Roca	20.543,05	39.173	
11/89	Dirección General de Obra Social de la Fuerza Aérea	Entrega a domicilio a los afiliados Boletín Informático Nº 20	Bons Ofetce	23.086,00	39.172	
13/89	Dirección General de Obra Social de la Fuerza Aérea	Confección de formularios continuos	Sigra S. R. L.	34.000	39.171	
25/89	Dirección General de Obra Social de la Fuerza Aérea	Por la adquisición de frutas y verduras	Caputo	33.132,60	40.982	
25/89 bis	Dirección General de Obra Social de la Fuerza Aérea	Por la adquisición víveres para el Hospital Aeronáutico Central	Fontanarossa Aldo	19.888,80	40.981	
26/89 bis	Dirección General de Obra Social de la Fuerza Aérea	Adquisición de víveres para el Hospital Aeronáutico Central	Petruchi	28.500,00	40.980	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
27/89 bis	Dirección General de Obra Social de la Fuerza Aérea	Por la adquisición de frutas y verduras	Caputo Francisco	41.992,40	40.979	
28/89	Dirección General de Obra Social de la Fuerza Aérea	Instalación eléctrica de micro computadora	Proces Data	14.000,00	40.978	
28/89 bis	Dirección General de Obra Social de la Fuerza Aérea	Mantenimiento de los respiradores Bennet	Jaef S.A.	13.800,00	40.977	
34/89	Dirección General de Obra Social de la Fuerza Aérea	Inscripción manual farmacéutico	Biotron	13.260,00	40.976	
37/89	Dirección General de Obra Social de la Fuerza Aérea	Adquisición de carnes rojas para el Hospital Aeronáutico Central	Gutale S.A.	14.340,00	40.975	
1/89	Fuerza Aérea Argentina Comando de Operaciones Aéreas VII Brigada Aérea	Adq. elementos de aseo personal	Rodry-Mar	18.585,25	40.608	
2/89	Fuerza Aérea Argentina Comando de Operaciones Aéreas VII Brigada Aérea	Reparación bomba sumergible	Hubermansa S.A.	16.258,00	40.608	
3/89	Fuerza Aérea Argentina <b>Comando de Operaciones</b> Aéreas VII Brigada Aérea	Reparación llave interruptora (Usina)	Pemi S.A.	9.153,00	40.608	
5/89	Fuerza Aérea Argentina Comando de Operaciones Aéreas VII Brigada Aérea	Reparación Cámara Frigorífica	José Egca	17.020,00	40.608	
07/89	Fuerza Aérea Argentina Región Aérea Centro Aeropuerto Internacional Ezeiza "MINISTRO PISTARINI"	Adquisición de Thonner y cuchillas para fotocopadoras	Amex S.A.	79.825,48	41.186	
11214	Gas del Estado - ADM. Salta	Por la provisión de Agua Mineral natural de mesa, envasada en botellas plásticas descartables aprobada por Obras Sanitarias de la Nación c/capacidad de 1.500 cm³.	Despena "Ruiz"	5.000,00	39.253	
11215	Gas del Estado - ADM. Salta	Adquisición de barras de acero - laminada sec. circular de ø 38,16 mm S.A.E. 8620 y ø 69,8 mm. S.A.E. 4340.	Ferro Const			
11216	Gas del Estado - ADM. Salta	Por la contratación del servicio de Auditoria Odontológica para control de afiliados y autorización de fichas odontológicas en general en el área de la Administración Salta y prestación de consultorio dental.	Dr. Enrique Farjat	1.236,76	39.253	
11217	Gas del Estado - ADM. Salta	Por la reparación de furgón Volkswagen - Dominio C 1261843.	Eusebio Huespe			
11218	Gas del Estado - ADM. Salta	Por el servicio de 12.000 Km. del vehículo Nº Interno 0520 incluye mano de obra y repuestos.	Automotores Pucará S.A.	5.200,00 1.675,00	39.253 39.253	
27.852	Gas del Estado	Adq. medidor de conductividad digital Coleparmer	Emsica S.R.L.	31.464,00	39.252	
27.854	Gas del Estado	Adq. aceites Y.P.F.	Roberto y Ulises Defelippe	44.033,00	39.252	
27.858	Gas del Estado	Adq. bronce fosforoso y trefilado SAE	Bronsur	21.190,59	39.252	
27.859	Gas del Estado	Adq. bronce fosforoso y trefilado SAE	Distec S.R.L.	41.403,80	39.252	
27.860	Gas del Estado	Adq. Grillón macizo y teflón en barra y en plancha	Lucas Osella S. A.	108.604,85	39.252	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
27.861	Gas del Estado	Adq. rodamientos	De Caro y Ruso S.A.C.I.	3.422,40	39.252	
27.864	Gas del Estado	Contratación del scio. de limpieza y mantenimiento	Noelia Migone	22.800,00	39.252	
27.867	Gas del Estado	Adq. herramientas	Ferretería Antonietti	3.247,60	39.252	
27.868	Gas del Estado	Adq. mangueras	Jorge J. Vázquez S.A.	3.118,80	39.252	
27.869	Gas del Estado	Adq. pinturas	Pinturería Lucafoli	79.563,44	39.252	
27.870	Gas del Estado	Adq. pinturas	Pinturería Remo	3.163,99	39.252	
27.872	Gas del Estado	Por rebobinado y repuestos para estátor de motor eléc.	Vignoli y D' Angelo	115.000,00	39.252	
27.873	Gas del Estado	Accesorios cañerías	Koreck Hnos. S.C.A.	4.480,35	39.252	
27.877	Gas del Estado	Adquisición cubiertas y cámaras	Duhau Neumáticos	8.599,99	39.252	
27.878	Gas del Estado	Contratación del scio. de radiollamada	Radio Llamada Viedma	6.668,90	39.252	
27.879	Gas del Estado	Adq. Válvulas	Indalpa	166.566,00	39.252	
27.880	Gas del Estado	Adq. Válvulas	F.A.G.R.A. S.A.I.C.	67.579,75	39.252	
27.881	Gas del Estado	Adq. Válvulas	Gun Metal S.C.A.	204.775,90	39.252	
27.882	Gas del Estado	Adq. Válvulas	Rosval	170.137,44	39.252	
27.884	Gas del Estado	Cont. scio. limpieza gral.	Comercial Río S.A.C.I.M.	2.427.840,00	39.252	
C.D.F.D.	Gas del Estado	Trabajo Limpieza Alabes	Hispano Suiza	79.031,45	39.251	
C.D.2934	Gas del Estado	Adq. Material Ferretería	Andrés A. Cervi y Cia.	3.385,60	39.251	
C.D. 2961	Gas del Estado	Repintado V. I. 1055	Cordi Automotores S. R. L.	11.902,50	39.251	
16.633	Gas del Estado	Servicios domiciliarios Suc. Bche. y Limpieza plata. Opción. Construcciones	Guillermo Germegnani	6.517,05	39.790	
16.634	Gas del Estado	Idem. Idem. Ampliación	Idem. Idem. Idem.	19.551,15	39.790	
16.636	Gas del Estado	Limpieza Suc. Bche. opción.	Francisca Esquivel	2.352,00	39.790	
16.637	Gas del Estado	Adq. materiales eléctricos	Cablera del Comahue	2.634,00	39.790	
16.638	Gas del Estado	Idem. Idem. Idem.	Casa Gotlip S. A.	13.750,00	39.790	
16.639	Gas del Estado	Adq. masilla Chesterton	Fluodinámica S. A.	17.043,00	39.790	
16.640	Gas del Estado	Adq. artículos librería	Platerito	581,17	39.790	
16.641	Gas del Estado	Adq. artículos librería	Técnica Norsand	165,00	39.790	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
16.642	Gas del Estado	Adq. artículos librería	Librería Din Don	1.142,37	39.790	
16.643	Gas del Estado	Adq. artículos librería	Bezerra S. A.	541,76	39.790	
16.644	Gas del Estado	Adq. artículos librería	Librería Don Pepe	1.844,16	39.790	
16.645	Gas del Estado	Servicio vehículo sistema Tele Taxi	Miguel Martínez	80.000,00	39.790	
16.646	Gas del Estado	Adquisición baterías	Mapuches S. R. L.	40.078,65	39.790	
16.647	Gas del Estado	Adquisición baterías	Láser Baterías	1.196,00	39.790	
16.648	Gas del Estado	Servicio vehículo liviano para Area Técnica	Miguel Martínez	203.700,00	39.790	
16.649	Gas del Estado	Traslado escolares y agentes de Plantas Chelforó (opción)	Empresa Omnibus Gonzomar	71.900,00	39.790	
16.650	Gas del Estado	Contrato Adhesión po 1 equipo Completo tte. GLP.	Granellet S. A.	800.000,00	39.790	
16.651	Gas del Estado	Idem. 6 equipos	Agapito Albert S. R. L.	4.300.000,00	39.790	
16.652	Gas del Estado	Idem. 3 equipos	Transporte Adamo	2.200.000,00	39.790	
16.653	Gas del Estado	Servicio tareas generales Sector Personal	Servicios Industriales S. A.	150.964,00	39.790	
16.654	Gas del Estado	Acondicionar cortinas puerta entrada A.N.R.N.	Tapicería Quintanilla	5.700,00	39.790	
16.655	Gas del Estado	Servicio tareas generales Sector R. I. E. /ANRN.	Servicios Industriales S.A.	192.192,00	39.790	
16.656	Gas del Estado	Mano obra p/ gasoducto. Opción	Servicios Victor Vertua	600.000,00	39.790	
11.209	Gas del Estado-Adm. Salta	Por el servicio de Desmalezado y limpieza de la Cámara de Regulación de EL REMATE (area Tabacalera) - Pcia. de Jujuy. Idem, Idem, pero Cámara Rio Blanco. Idem. Idem, pero Cámara Primera Etapa (San Salvador de Jujuy). Idem. Idem. Cámara Segunda Etapa (C. A.). Idem, Idem, Cámara Segunda Etapa (Terminal). Idem, Idem, Cámara El Arenal.	Irma Yolanda Soria de Avila	70.752,00	39.789	
11.210	Gas del Estado-Adm. Salta	Por la contratación de los servicios de limpieza general de las oficinas de la Sucursal San Pedro de Jujuy	Miguel Angel Tais	19.200,00	39.789	
11.211	Gas del Estado-Adm. Salta	Por el bobinado de un motor trifásico 1.1 h. p.	Diaz Hnos.	1.900,00	39.789	
11.212	Gas del Estado-Adm. Salta	Por el bobinado de un motor trifásico 1.1. h.p.	Diaz Hnos.	1.900,00	39.789	
11.213	Gas del Estado-Adm. Salta	Reparación motor de arranque Ford 350 N.I. 1070 con provisión de repuestos.	El Transformador	1.670,00	39.789	
26.236	Gas del Estado S. E. Administración Litoral	Repuestos p/ Turbinas T. S. J.	Raimport S. A.	133.204,50	39.788	
26.239	Gas del Estado S. E. Administración Litoral	Repuestos p/ Teléfonos Cosl.	Wentel Telefonía	3.910,00	39.788	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
26.241	Gas del Estado S. E. Administración Litoral	Scios. Prep. Legajos Usuarios	Héctor J. Falessi	16.800,00	39.788	
26.242	Gas del Estado S. E. Administración Litoral	Rep. Vehic. int. Nº 272 T. S. J.	Isaac Maizelef	25.000,00	39.788	
26.243	Gas del Estado S. E. Administración Litoral	Revestimiento Pinar p/ Cosl.	Licins	4.607,91	39.788	
26.244	Gas del Estado S. E. Administración Litoral	Pinturas y Diluyentes p/Cosl.	Rcvesta S. A. I. C.	4.672,22	39.788	
26.245	Gas del Estado S. E. Administración Litoral	Electrodos P/ C.O.S.L.	Caruso y Cia. S. C.	4.132,41	39.788	
26.247	Gas del Estado S. E. Administración Litoral	Prov. Inst. Equipo p/ Báscula	Kretz S. R. L.	45.080,00	39.788	
26.248	Gas del Estado S. E. Administración Litoral	Repuestos p/ Brazos Cargadores	Centro Automación Integral	74.906,40	39.788	
26.249	Gas del Estado S. E. Administración Litoral	Repuestos p/Brazos Cargadores	C. D. S.	5.079,55	39.788	
26.252	Gas del Estado S. E. Administración Litoral	Elem. de Ferreteria P/ T. S. J.	Caruso y Cia. S. C.	5.730,73	39.788	
26.256	Gas del Estado S. E. Administración Litoral	Accesorios P/ C.O. San Lorenzo	Sum. Industriales Rosario	23.278,00	39.788	
26.257	Gas del Estado S. E. Administración Litoral	Accesorios P/ C.O. San Lorenzo	Técnica Libertad S. R. L.	17.623,17	39.788	
26.258	Gas del Estado S. E. Administración Litoral	Pantallas Filtro P/ C. C. Litoral	Colinet Trotta S. R. L.	7.268,00	39.788	
26.259	Gas del Estado S. E. Administración Litoral	Pistones P/Compresores Cosl.	Metalúrgica FI-RO	73.600,00	39.788	
26.260	Gas del Estado S. E. Administración Litoral	Prov. y Coloc. Vidrios P/Cosl.	Bianchi Vidrios	4.568,95	39.788	
26.261	Gas del Estado S. E. Administración Litoral	Filtros P/C.O. San Lorenzo	Gora S. A.	3.653,55	39.788	
106.280	Gas del Estado	Adquisición de Tubos de Cobre, Tubos de Plástico y Accesorios de Latón	Industrias Montefiore	77.294,00	39.728	
106.281	Gas del Estado	Adquisición de Tubos de Cobre, Tubos de Plástico y Accesorios de Latón	Casucci	71.406,80	39.727	
S/N	Gas del Estado	Contratación de sistemas de liquidación de haberes y de administración de recursos humanos	Arizmendi S. A.	3.055.000,00	39.726	
106.269	Gas del Estado	Adquisición de formularios de uso común.	Gráfica Cotler y Cia. S. C.	167.670,00	39.725	
20.816	Gas del Estado S. E. Adm. Sur	Adquisición materiales eléctricos	Casa Llana S. R. L.	5.784,62	40.692	
20.817	Gas del Estado S. E. Adm. Sur	Adquisición materiales eléctricos	Radio Antártida	8.784,53	40.691	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
20.818	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Adquisición válvula.	La Casa del Accesorio	6.894,03	40.690	
20.819	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Adquisición repuestos varios.	Mateo Karelovic e Hijos S.R.L.	3.851,00	40.689	
20.820	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Desmontar motor V 8 F-100.	Taller El Rápido	5.500,00	40.688	
20.821	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Reparación calentador indirecto.	Empresa Luar	19.998,50	40.687	
20.822	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Adquisición bolsas de cemento.	A. B. C. Maderas	3.987,97	40.686	
20.823	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Adquisición alambre de hierro.	A. Jordán Cruz e Hijos	3.809,90	40.685	
20.824	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Adquisición pintura.	Lemar Pinturas	38.676,66	40.684	
20.826	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Ampliación orden de compra Nº 20.781 - Servicio mensual de toma estados.	Amado Menghini	15.960,00	40.683	
20.827	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Ampliación por uso de opción o/c Nº 19.828 - Transporte personal diurno. Cont. camioneta doble cabina.	Rodolfo Cerra	34.317,96	40.682	
20.829	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Reparación chapa y pintura PICK-UP.	Taller de Chapa y Pintura Rabanal	34.500,00	40.681	
20.840	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Servicio vehículo liviano con chofer - Sucursal Ushuala.	Agustín Arce	210.000,00	40.680	
20.839	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Provisión nafta común.	Estación de Serv. La Ermita	20.000,00	40.679	
20.838	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Adquisición escalera.	Terramar S.R.L.	5.997,25	40.678	
20.837	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Cambio de bogies de tractor SCANIA.	Feadar S.A.	36.336,34	40.677	
20.836	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Ampliación por uso de opción o/c Nº 20.836 - Provisión GAS OIL.	Est. Servicio Pierce	25.200,00	40.676	
20.835	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Ampliación no prevista o/c Nº 20.709 - Trabajos de albañilería.	Transeg	31.045,40	40.675	
20.834	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Adquisición equipo de refrigeración.	Bravo Davies Teodoroff	16.600,00	40.674	
20.833	Gas del Estado S. E. Adm. Sur	Adquisición válvula esférica y kit.	Terramar S.R.L.	9.670,35	40.673	
20.832	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Adquisición kit - esfera p/válvula.	Covalpet S.A.	19.320,00	40.672	
20.831	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Adquisición herramientas.	Foxboro Argentina S.A.	8.243,20	40.671	
20.830	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Adquisición compresores.	Julio Lew S.A.	365.930,00	40.670	
20.862	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Ampliación por uso de opción O/c Nº 19.877 - Servicio Transporte personal Sub Delegación Río Grande.	Rosa Avila de Assandri	15.770,00	40.669	
20.861	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Construcción paños fijos.	Alum Co.	13.685,00	40.668	
20.860	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Ampliación por uso de opción O/c Nº 20.602 - Servicio limpieza en Pta. Almacenaje Río Mayo.	Héctor Ledesma	4.500,00	40.667	
20.859	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Servicio limpieza y desmalezado en Pta. Almacenaje Río Mayo.	Héctor Ledesma	291.471,00	40.666	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
20.858	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Adquisición repuestos Ford.	Hnos. Bcrutti y Gosio	35.000,00	40.665	
20.857	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Adquisición motosoldadora.	La Oxigena S.A.I.C.	280.715,00	40.664	
20.856	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Adquisición válvula termorreguladora.	Terramar S.R.L.	124.798,00	40.663	
20.855	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Ejecución zanjeo y provisión arena.	Cosmos S.R.L.	13.800,00	40.662	
20.854	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Adquisición oxígeno y acetileno.	La Oxigena S.A.C.I.	81.482,10	40.661	
106.307	Gas del Estado	Suministro y Colocación de cintas de freno, del Ascensor Nº 2, ubicado en Avda. Belgrano 1656, Capital Federal. (Item 12).	Ing. H. R. Creus	655,00	41.182	
106.306	Gas del Estado	Suministro y Colocación de cintas de freno, del Ascensor Nº 2, ubicado en Avda. Belgrano 1656, Capital Federal. (Item 11).	Ingeniero H.R. Creus	655,00	41.181	
11.219	Gas del Estado - Adm. Salta	Adquisición de cubiertas dibujo liso de 6 telas tipo transporte reforzadas, medidas 650 x 16 marcas Firestone, Pirelli, Good Year y cámaras reforzadas K-16 para cubiertas medidas 650 x 16 marcas Firestone, Pirelli, Good Year.	Lorenzo Larocca e Hijos S.A.I.C.	14.297,53	40.931	
5.788	Gas del Estado S. E. MDP	Adq. Marcapasos Af. Jorge STURLA o/nº 300 - 1602.	Cardiolab S.A (Carlos Buroni)	95.000,00	40.930	
5.737	Gas del Estado S. E. MDP	Trab. Reparación Caja de Velocidades - IKA.	El Emporio de las Cajas de Velocidad	4.810,45	40.930	
284	Gas del Estado	Adquisición de un Software contable integral. (Corrección).	Conorpe S.A.	177.500,00	40.576	
20.852	Gas del Estado S. E. Adm. Sur	Ampliación no prevista o/c Nº 20.723 - Ampliación tres cajas protectores de válvulas.	Lavié Larregui	60.000,00	40.657	
20.850	Gas del Estado S. E. Adm. Sur	Adquisición accesorios para cañerías.	Almacenes Petroleros	7.914,30	40.656	
20.849	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Adquisición accesorios para cañerías.	Terramar S.R.L.	47.289,15	40.655	
20.848	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Adquisición accesorios para cañerías.	Alecer S.A.	21.544,10	40.654	
20.847	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Adquisición accesorios para cañerías.	A. Jordán Cruz e Hijos	22.286,77	40.653	
20.846	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Construcción tres bases para aerofructores de aceite.	V-R Construcciones	72.622,50	40.652	
20.845	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Adquisición balizas rotativas.	Kingovox Indust.y Com.	14.250,80	40.651	
20.844	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Ampliación por uso de opción o/c 18.921 - Confección facturas.	Idit Sistemas	69.000,00	40.650	
20.843	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Provisión repuestos para Pick-up.	Comercial Automotor	7.045,00	40.649	
20.842	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Adquisición repuestos varios.	Camacho Repuestos	5.771,27	40.648	
20.864	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Adquisición adhesivos.	Petromaven S.A.	5.272,35	40.647	
20.866	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Adquisición resmas de papel.	Org. Comercial Arauco	35.466,00	40.646	
20.867	Gas del Estado S.E. Adm. Sur	Adquisición O'Rings.	Empresa Luar	70.129,88	40.645	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
20.869	Gas del Estado S. E. Adm. Sur	Servicio desmalezado en Ptas. reguladoras.	Oscar A. Rivabola	4.800,00	40.644	
26.262	Gas del Estado S. E. / Adm. Litoral	Scio. mant. instrumental cosl.	Mofiko Instrumental	497.904,00	40.640	
26.265	Gas del Estado S. E. / Adm. Litoral	Formularios varios p/almacenes	Taller de La Plaza	24.991,80	40.640	
26.266	Gas del Estado S. E. / Adm. Litoral	Formularios varios p/Alm. S-12	Graphos S. R. L.	5.574,05	40.640	
26.268	Gas del Estado S. E. / Adm. Litoral	Art. de ferreteria p/Cosl	Ferret. San Lorenzo S. A.	3.257,95	40.640	
26.271	Gas del Estado S. E. / Adm. Litoral	Rep. p/compresores del Cosl.	MTA-Lafem S. R. L.	93.840,00	40.640	
26.272	Gas del Estado S. E. / Adm. Litoral	Scio. Mant. Central Telef. TSJ.	Equitel S. A.	11.547,22	40.640	
26.273	Gas del Estado S. E. / Adm. Litoral	Ampliación o/compra Nº 25.351	Hugo Orlando Zenklusen	25.000,00	40.640	
26.274	Gas del Estado S. E. / Adm. Litoral	Ampliación o/compra Nº 25.552	Scios. Empresarios S. A.	14.427,27	40.640	
26.275	Gas del Estado S. E. / Adm. Litoral	Ampliación o/compra Nº 25.787	Propósitos Empresarios S. R. L.	58.648,24	40.640	
26.276	Gas del Estado S. E. / Adm. Litoral	Filtros para el C. O. S. L.	Gora	8.796,35	40.640	
26.278	Gas del Estado S. E. / Adm. Litoral	Formularios para almacenes	Imprenta Rueda	34.465,50	40.640	
26.279	Gas del Estado S. E. / Adm. Litoral	Formularios para almacenes	Ferrazini S. A.	16.790,00	40.640	
26.280	Gas del Estado S. E. / Adm. Litoral	Formularios para almacenes	Taller Gráfico de La Plaza	18.693,25	40.640	
26.281	Gas del Estado S. E. / Adm. Litoral	Formularios para almacenes	Gráfica Plus Ultra S. R. L.	14.162,25	40.640	
26.282	Gas del Estado S. E. / Adm. Litoral	Scio. at. regul. y ord. archivos	Marcelo Pla	54.000,00	40.640	
26.283	Gas del Estado S. E. / Adm. Litoral	Toma estado y distr. facturas	José Alberto Catalano	46.740,00	40.640	
26.284	Gas del Estado S. E. / Adm. Litoral	Recipientes para el Cosl	F. V. M. S. R. L.	12.562,60	40.640	
16.662	Gas del Estado	Adq. cocinas p/ Bº viviendas	La Comercial	39.071,25	40.639	
16.663	Gas del Estado	Provisión naftas YPF	A.C.A. San Martin de Los Andes	50.000,00	40.639	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
16.664	Gas del Estado	Adq. interruptores magnéticos	Gotlip S. A.	3.820,30	40.639	
16.665	Gas del Estado	Adq. herramientas menores	El Griego S. A.	5.308,53	40.639	
16.666	Gas del Estado	Idem. Idem. Idem.	La Casa de las Herramientas	3.744,89	40.639	
16.667	Gas del Estado	Idem. Idem. Idem.	Alborelli Ferreteria	10.609,99	40.639	
16.668	Gas del Estado	Adq. 3 matafuegos	Casa Moriconi	3.098,10	40.639	
16.669	Gas del Estado	Adq. indicadores p/matafuegos	Distribuidora Neuquén	280,00	40.639	
16.670	Gas del Estado	Servicio Limp. oficinas Sucursal Gral.Roca	Adelina de Rios	24.000,00	40.639	
16.671	Gas del Estado	Adq. varillas roscadas y hierro ángulo	Jordan Cruz S. C. A.	24.153,39	40.639	
16.672	Gas del Estado	Adq. remaches y electrodos	Dil Press S. R. L.	5.571,06	40.639	
16.673	Gas del Estado	Adq. tuercas 3/4 y chapas de Zinc	R. y C. Caños S. R. L.	47.068,35	40.639	
16.674	Gas del Estado	Adq. mangueras hidrolavadora	Multigoma	6.595,25	40.639	
16.675	Gas del Estado	Adq. llaves y limas acero	La Casa de las Herramientas	4.817,93	40.639	
16.676	Gas del Estado	Idem. Idem. Idem.	Alborelli Ferreteria	537,37	40.639	
16.677	Gas del Estado	Idem. Idem. Idem.	El Griego S. A.	583,41	40.639	
16.678	Gas del Estado	Adquisición conductores de distintas medidas	Gotlip S. A.	55.339,15	40.639	
12880	Hierro Patagónico de Sierra Grande S.A.M.	Servicio de transporte de mercadería.	Expreso El Sol Argentino	94.950,60	39.659	C.P.: 30 días f.p.f.
C5-2533	Hierro Patagónico de Sierra Grande S. A. M.	Adquisición de relleno plástico para respaldo de trituradoras	Alcurnia S. A. C. I. F.	34.569,00	39.660	
D6-3167	Hierro Patagónico de Sierra Grande S. A. M.	Adquisición de interruptor	Dahujori S. C. A.	8.083,23	39.658	IVA INC. 30 ds. f. p. f. neto
D2-1637	Hierro Patagónico de Sierra Grande S. A. M.	Adquisición de repuestos para mascarillas antipolvo	RYG Argentina S. R. L.	166.557,49	39.657	60 ds. neto 30 ds. f. p. f. 9,1 % desc.
D6-3409	Hierro Patagónico de Sierra Grande S. A. M.	Adquisición de cable	Victorio Elena S. A.	7.728,00	39.656	IVA Inc. 30 ds.
D6-7203	Hierro Patagónico de Sierra Grande S. A. M.	Adquisición de barro explosivo	Industrias Químicas Altos Explosivos de Seguridad S. A. I. C.	499.100,00	39.655	30 ds f. p. f. neto
D6-3180	Hierro Patagónico de Sierra Grande S. A. M.	Adquisición de repuestos para bomba ETA 4-26 CSB	Compañía Sudamericana de Bombas S. A. I. C. y F.	16.663,50	39.654	IVA Inc.
D6-3191	Hierro Patagónico de Sierra Grande S. A. M.	Adquisición de soportes	Rodacar S. R. L.	39.968,25	41.178	60 ds f. p. f.

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
D6-7010	Hierro Patagónico de Sierra Grande S. A. M.	Adquisición de conductor de cuerda flexible	Dahujori S. C. A.	4.933,50	41.177	30 ds f. f. Neto
D6-3367	Hierro Patagónico de Sierra Grande S. A. M.	Adquisición de repuestos para bombas centrífugas ETA	Compañía Sudamericana de Bombas S. A. I. C. y F.	130.298,45	41.176	60 ds f. p. f. neto 30 ds f. p. f. 17 % desc. cont. con. av. ent. 37 % de dto.
D6-3233	Hierro Patagónico de Sierra Grande S. A. M.	Adquisición de grasa vegetal	Distribuidora Albos S. R. L.	9.936,00	41.175	IVA inc. 30 ds. f. p. f.
12.890	Hierro Patagónico de Sierra Grande S. A. M.	Adquisición de materiales eléctricos	Dahujori S. C.A	6.231,97	41.174	IVA inc. 30 ds f. p. f.
D6-3325	Hierro Patagónico de Sierra Grande S. A. M.	Adquisición de filtro de aire	Filtros EMG S. R. L.	72.925,07	41.173	IVA inc. 60 ds f. p. f. neto 30 ds f. p. f. 15 % dto.  7 dias. f. p. f. 15 más 12 % Dto.
D6-7066	Hierro Patagónico de Sierra Grande S. A. M.	Adquisición de Nafta común y Gas-Oil	Yacimientos Petrolíferos Fiscales	869.700,00	41.172	
D6-7172	Hierro Patagónico de Sierra Grande S. A. M.	Adquisición de aceite YPF	Yacimientos Petrolíferos Fiscales	1.650.998,50	41.171	
D6-6939	Hierro Patagónico de Sierra Grande S. A. M.	Adquisición de Aceite YPF Hidráulico BP-320	Yacimientos Petrolíferos Fiscales	15.371,47	41.170	
B5-1072	Hierro Patagónico de Sierra Grande S. A. M.	Adquisición de bolas de acero	Rodabol S. R. L.	19.623,60	40.768	I.V.A. incluido
D6-2678	Hierro Patagónico de Sierra Grande S. A. M.	Adquisición de nitrógeno	La Casa del Soldador	7.599,20	40.767	I.V.A. incluido 15d.f.p.f.
P7-0121	Hierro Patagónico de Sierra Grande S.A.M.	Adquisición de calibre	Molinari S.A.	13.145,88	40.766	I.V.A. incluido
D6-7206	Hierro Patagónico de Sierra Grande S. A. M.	Adquisición de hormigón refractario	A. S. Refractarios	60.093,25	40.765	I.V.A. incluido ctad c/entre- ga
D2-1672	Hierro Patagónico de Sierra Grande S. A. M.	Adquisición de tapa de cilindro	Macrosa S.A.	30.405,00	40.764	IVA incluido ctdo. c/ entrega 15 %
D2-1678	Hierro Patagónico de Sierra Grande S. A. M.	Adquisición de tapa de cilindro	Broney	106.950,00	40.763	I.V.A. incluido ctdo c/ entrega

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
11/89	1006 - Htal. Nac. "Baldomero Sommer"	Contratar servicio de vigilancia permanente	Policia Federal Argentina Delegación Morón	135.259,20	40.616	
10/89	Htal. Nac. "Baldomero Sommer"	Adq. Materiales p/ Máquinas de imprenta P/ el servicio docencia e investigación	Victorio Castagna - Concesionario de Olivetti	54.160,00	40.742	
26/89	Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas"	Adquisición de aceites y lubricantes	Yacimientos Petrolíferos Fiscales	239.844,440	39.170	
15/89	Instituto de Obra Social del Ministerio de Economía	Suministro de pan	Ejército Argentino Batallón de Intendencia 601	10.920,00	39.168	
CD 2389	Instituto de Obra Social del Ministerio de Economía	Aguja de Biopsia	B. Acher Argentina S.A.	2.252,25	41.188	
CD-2589	Instituto de Obra Social del Ministerio de Economía	Endoprótesis Aesculap	Casa Pi-Ro S.A.	92.000	41.187	
CD-1489	Instituto de Obra Social del Ministerio de Economía	Prótesis	Casa Rofa	12.684	40.739	
021/89	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	(6640) Equipos y suministros para laboratorio	Sifcam S. A.	24.476,60	40.624	
016/89	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	(8905) Carnes, aves (8910) Productos lácteos y huevos - (8915) Frutas y vegetales	Aragone S. A. C. I.	107.727,73	40.623	
014/89	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	(7510) Suministros para oficina	Papelera Tel Rol S. A.	1.961,20	40.622	
014/89	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	(7510) Suministros para oficina	Arcasu S. A.	3.126	40.621	
17/89	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	(9130) Combustibles líquidos	Automóvil Club Argentino	39.750	40.626	
018/89	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	(7035) Equipo accesorio para P. A. D.	Hewlett Packard Argentina	380.080	40.625	
14/89	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria	Servicio de mantenimiento equipo Rapiini 66	Agfa Gevaert Arg. S. A.	27.333,60	40.964	
41/89	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - Estación Experimental Agropecuaria Pergamino	150135 - Rectificación motor Massey Ferguson	Alberto Conti	16.704,00	39.169	
27/88	Instituto Nacional de Vitivinicultura - Deleg. San Juan	Adquisición monocomponente para fotocopidora Canon N P 200	Copy Canon Cuyo	9.487,40	39.158	
28/88	Instituto Nacional de Vitivinicultura - Deleg. San Juan	Asistencia técnica y mantenimiento equipos de aire acondicionado	Ing. Eric Alfredo Palacios	48.000	39.157	
29/88	Instituto Nacional de Vitivinicultura - Deleg. San Juan	Adquisición vales para combustible	Automóvil Club Argentino	100.000	39.156	
31/88	Instituto Nacional de Vitivinicultura - Deleg. San Juan	Asistencia técnica y mantenimiento ascensores	Ascensores Ing. Guillemi S. R. L.	19.200	39.155	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
03/89	Instituto Nacional de Vitivinicultura - Deleg. San Juan	Suscripción anual un ejemplar	Diario de Cuyo	2.316	39.154	
04/89	Instituto Nacional de Vitivinicultura - Deleg. San Juan	Adquisición vales para combustible	Automóvil Club Argentino	12.750	39.153	
200-019-88	I. N. V. Delegación San Martín	Adquisición vales para combustible	Automóvil Club Argentino	99.750,00	39.161	
200-017-88	I. N. V. Delegación San Martín	Por desarme de motor, verificación de falla, cambio de repuestos necesarios, armado y regulación del vehículo marca Ford F 250, chapa Nº C 1.002.047	Taller Italdiesel	25.288,44	39.160	
200-021-89	Instituto Nacional de Vitivinicultura Deleg. San Martín	Adquisición para vales de combustibles	Automóvil Club Argentino	14.250,00	39.159	
30/89	Junta Nacional de Granos - Delegación Buenos Aires	Provisión de conjuntos de Contactos Seccionables y Mantenimiento preventivo en interruptores de BT tipo "Otomax" e "Isol"	Electro Mecánica Argentina S. A.	58.571,20	39.751	
31/89	Junta Nacional de Granos - Delegación Buenos Aires	Contratación del servicio de Transporte del personal que cumple funciones en la Deleg. Bs. As.; por el período comprendido desde el 13/3/89 y hasta el 22/3/89 inclusive	De Luca Turismo S. R. L.	23.600	39.750	
32/89	Junta Nacional de Granos - Delegación Buenos Aires	Contratación del servicio de Transporte del personal que cumple funciones en la Unidad Portuaria I; por el período comprendido desde el 13/3/1989 y hasta el 20/3/1989 inclusive	Turismo Patri S. R. L.	98.535,84	40.745	
14/89	Junta Nacional de Granos - Delegación Rosario	Adquisición de una bomba tomamuestras de gases tipo Auer, completa con una caja de 10 tubos para detectar fosfamina	Oscar Ferretti S. R. L.	18.285	39.152	
17/89	Mercado Nacional de Concentración Pesquera del Puerto Mar del Plata	Reparación eléctrica: Rastrojero, Chevrolet, Dodge, Ford, Autoelevador, Tractor y Falcon	Trigo Alberto José	16.670	39.700	
27/89	Mercado Nacional de Concentración Pesquera del Puerto Mar del Plata	Reparación de chapa y pintura de la camioneta Ford F-100, pat. B-1.874.820	Roque Atilio Giraldes	9.000,00	40.925	
22/89	Ministerio de Salud y Acción Social - Direc. Gral. Asuntos Administrativos - Depto. Compras y Suministros	Adquisición de electrobomba sumergible	C. A. R. S. A.	52.280,00	39.722	
24/89	Ministerio de Salud y Acción Social - Direc. Gral. Asuntos Administrativos - Depto. Compras y Suministros	Desarme y reparación vehículo Ford Falcon	Taller de Automotores Juan A. Rossi	56.870,00	39.721	
17/89	Ministerio del Interior - Dirección de Contabilidad y Finanzas	Contratar la provisión de cajas de vino con destino al comedor del señor Ministro del Interior	Bodegas y Viñedos Gíol E. E. I. C.	59.536,00	40.581	
16/89	Ministerio del Interior - Dirección de Contabilidad y Finanzas	Confección e impresión de formularios	Imprenta del Congreso de la Nación	106.668,00	40.697	
24/89	Obra Social de la Dirección General de Fabricaciones Militares	6515 - Audífono marca Widex Es 2 (retro), Dos	Casa Amuchástegui S. A.	22.000	40.963	
14/89	Obra Social de la Dirección General de Fabricaciones Militares	6515 - Corset de Cherneauk	Ortopedia Alemana S. A.	9.900	40.962	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
20/89	Obra Social de la Dirección General de Fabricaciones Militares	6515 - Suministros Médicos y Quirúrgicos	loa S. A. C. I.	129.000	40.737	
19/89	Obra Social de la Dirección General de Fabricaciones Militares	7530 - Formularios e impresos	MC Computación	14.375	40.736	
5296	Petroquímica Gral. Mosconi S. A. I. C.	Sellos durametallic	Phlox Exibro	109.290,00	41.166	
5232	Petroquímica Gral. Mosconi S. A. I. C.	Columna CCM 6700	Electro Mecánica Arg.	82.716,50	41.165	
5309	Petroquímica Gral. Mosconi S. A. I. C.	Repuestos para bombas	M. Schmitt y Cia.	93.630,00	40.984	
93515	Petroquímica General Mosconi S. A. I. C.	Guantes de cuero	Sanchez Alabart Hnos. S. A.	43.120,00	40.983	
27065	Petroquímica General Mosconi S. A. I. y C.	Cañería	Cañobridas S. A.	9.237,48	39.764	
27113	Petroquímica General Mosconi S. A. I. y C.	Aceltes y Grasas	Pedro Diaz e Hijo	9.851,57	39.763	
27410	Petroquímica General Mosconi S. A. I. y C.	Elementos de seguridad	Protécnica	46.494,28	39.762	
27367	Petroquímica General Mosconi S. A. I. y C.	Medicamentos	Farmacia Berri	41.554,49	39.761	
27475	Petroquímica General Mosconi S. A. I. y C.	Artículos librería	Casa Vitale	37.790,32	39.760	
27430	Petroquímica General Mosconi S. A. I. y C.	Toner	Konex S. A.	52.059,76	39.759	
27486	Petroquímica General Mosconi S. A. I. y C.	Material eléctrico	Electricidad Buzali S. C. A.	22.177,22	39.758	
27504	Petroquímica General Mosconi S. A. I. y C.	Material eléctrico	Jorge Yashan S. R. L.	80.348,74	39.757	
27618	Petroquímica General Mosconi S. A. I. y C.	Impresos	Imprenta La Platense S. R. L.	61.620,85	39.756	
27637	Petroquímica General Mosconi S. A. I. y C.	Repuestos	Capla S. A.	3.238,64	39.755	
49/89	Policia Federal Argentina	Elementos de consumo para máquina fotocopidora Toshiba	Amex S. A.	168.989,15	40.696	
57/89	Policia Federal Argentina	Adquisición de elementos de consumo para fotocopidora Minolta	Murase S. R. L.	2.281,60	40.695	
46/89	Policia Federal Argentina	Suscripción a manuales de aviación Cescom	Aviaser S. A.	74.620,00	40.694	
435/88	Prefectura Naval Argentina	Asistencia técnica para el sistema Tandem y Northern Telecom, Modelo 445	North Data S. A.	2.104.680,00	40.577	
5332	Presidencia de la Nación - Secretaría General	Servicio noticioso internacional	Reuters Limited	62.700,00	40.884	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
53/89	Sastrería Militar	Gusanillos dorados	Lishey S. R. L.	96.822,50	39.179	
52/89	Sastrería Militar	Confección de gorras	A. Fabrega	6.960,00	39.178	
1	Sastrería Militar	Bolsas filtro tintorería	Grimm y Dittvich	10.440,00	39.747	
42/89	Sastrería Militar	Calzado deportivo	Gatic	420.000,00	39.746	
49/89	Sastrería Militar	Mantenimiento máq. Suc. Córdoba	Juan Roimiser	4.830,00	39.745	
1	Sastrería Militar	Entretela fliselina c/adhesivo	Freudemberd	62.000,00	39.744	
51/89	Sastrería Militar	Vales de nafta Famitol	Fabricaciones Militares	10.000,00	39.743	
56/89	Sastrería Militar	Confección de sacos de alpaca negra A. A.	Confecciones 2002	163.328,00	40.881	
55/89	Sastrería Militar	Metros de entretela, conos de hilo, botones, etc.	D. Koutnouyan e Hijos	518.399,50	40.880	
55/89	Sastrería Militar	Metros de galón dorado estambre de 14 mm. Importado (400 mts.)	Bruno Petrazzi	145.588,00	40.879	
12/89	Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca	Trabajos de metalizado en espejos ópticos	Ivema Instrumentación de Mauricio Quadrana	6.600	39.240	
17/89	Secretaría de Comunicaciones	Contratación de veinte (20) agentes para vigilancia durante el período 13/02/89 al 12/03/89	Servin S. A.	194.900,00	40.948	
10/89	Secretaría de Comunicaciones	Contratación de veinte (20) agentes para vigilancia durante el período 13/01/89 al 12/02/89	Servin S. A.	142.000,00	40.573	
13/89	Secretaría de Comunicaciones	Reparación de equipo de aire acondicionado, marca Reylo Nº 79097303	Refrigeración Osvaldo de Osvaldo Elias	9.500,00	40.741	
05/89	Secretaría de Justicia - Direc. Gral. Técnica y de Coord. Administrativa	Recarga de matafuegos	Alberto Fortunato S. R. L.	1.040,00	39.239	
06/89	Secretaría de Justicia - Direc. Gral. Técnica y de Coord. Administrativa	Provisión de 5.000 fichas impresas	Di Blasio S. R. L.	3.850,00	39.239	
S/Nro.	Secretaría de Justicia - Direc. Gral. Técnica y de Coord. Administrativa	Reparación automóvil Ford Falcon	Talleres Fafra S. R. L.	6.450,00	39.239	
S/Nro.	Secretaría de Justicia - Direc. Gral. Técnica y de Coord. Administrativa	Reparación de sillas y mesas	Estudio Equipa de Ana María Paladino	20.250,00	39.239	
S/Nro.	Secretaría de Justicia - Direc. Gral. Técnica y de Coord. Administrativa	Suscripción revista JL Jurisprudencia y Legislación	Chouy y Asociados S. A.	7.200,00	39.239	
S/Nro.	Secretaría de Justicia - Direc. Gral. Técnica y de Coord. Administrativa	Suscripción revista Jurisprudencia de Tribunales	Tribunales S. R. L.	8.145,00	39.239	
S/Nro.	Secretaría de Justicia - Direc. Gral. Técnica y de Coord. Administrativa	Ampliación del equipo de procesamiento de datos mantenimiento técnico del mismo y software respectivo	Unisys Sudamericana S. A.	11.857.448,44	39.791	
S/Nro.	Secretaría de Justicia - Direc. Gral. Técnica y de Coord. Administrativa	Servicio de mantenimiento, servicio soporte y de programas productos del Sistema Univac 1100	Unisys Sudamericana S. A.	3.374.613,84	39.791	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
3.188	Secretaría de Marina Mercante	Adquisición de volúmenes de Jurisprudencia - Anales de Legislación	La Ley. S. A. Editora e Impresora	30.000	40.935	
3.182	Secretaría de Marina Mercante	Reparación de un (1) automóvil sedán	Agencia Perú - Luis Berenguer y Cia S. C. A.	7.600	40.934	
3.152	Secretaría de Marina Mercante	Reparación de un (1) automóvil tipo "Ranchero"	Néstor Omar Giomelli	11.500	40.933	
4/89	Secretaría de Minería	(9135) Combustible líquido	Automóvil Club Argentino	50.000	40.611	
1-33456-9	Somisa	Ignitor	Distr. Bánfield S. R. L.	63.000	39.230	
1-33459-9	Somisa	Enrolladores	Establec. Electrom. Magnun S. R. L.	49.160	39.230	
1-33367-9	Somisa	Pluma de inscripción	Regiser SAIC	44.775	39.230	
1-33448-9	Somisa	Lámparas	Osram Argentina SACI	75.000	39.230	
1-33469-9	Somisa	Repuestos motor Caterpillar	Macrosa S. A.	124.943,74	39.230	
1-33450-9	Somisa	Válvulas	Comatti	80.613	90.230	
1-33374-9	Somisa	Direccionales neumáticas	Lepricon Dinámica S. R. L.	25.200	39.230	
1-33375-9	Somisa	Direccionales neumáticas	A. Micromecánica SAIC	49.762	39.230	
1-58048-9	Somisa	Reparación motor	Juan Secco S. R. L.	88.920	39.230	
1-33497-9	Somisa	Fuelle	Norberto Blasco	22.098	39.230	
2-60366-9	Somisa	Gas Carbónico	Liquid. Carbonic Arg. SAIC	96.000	39.230	
2-60409-9	Somisa	Aceite Somisa	Shell Capsa	1.033.631,10	39.230	
2-60410-9	Somisa	Aceite Somisa	Shell Capsa	79.616,27	39.230	
2-60411-9	Somisa	Aceite Somisa	Shell Capsa	69.965,93	39.230	
2-60412-9	Somisa	Aceite Somisa	Shell Capsa	67.560,58	39.230	
2-60413-9	Somisa	Aceite Somisa	Shell Capsa	63.328,10	39.230	
2-60414-9	Somisa	Aceite Somisa	Shell Capsa	84.234,40	39.230	
2-20093-9	Somisa	Casquillos de acero	Aesa - Aceros Especiales S.A.	367.960,00	39.753	
1-33271-9	Somisa	Mangueras	Hidráulica Delta S.A.I.C.	49.600,00	39.753	
1-33430-9a	Somisa	Accesorios para soldar	Casa Vayda S.C.R.L.	79.406,00	39.753	
1-58047-9	Somisa	Reparación motor	Heraldo A. Giacomelli.	57.489,68	39.753	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
1-33426-9	Somisa	Rodillo de Retorno	Construcciones Mecánicas S.R.L. Conmecca	40.380,00	39.753	
1-33421-9	Somisa	Termostatos y presostatos.	Tecnicag.	84.965,00	39.753	
1-33422-9	Somisa	Termostatos y presostatos	Honeywell Inc.	26.814,00	39.753	
1-33420-9	Somisa	Cables	Marlew S.A.	54.600,00	39.753	
1-33437-9	Somisa	Bridas	Futura Hnos. S.R.L.	26.750,00	39.753	
1-33428-9	Somisa	Correas	Dattola Hnos. S.A.	19.986,30	39.753	
1-33332-9	Somisa	Plaquetas	Equitel S.A.	26.900,00	39.753	
1-33369-9	Somisa	Generador de Pulsos	Kretz S.R.L.	23.580,00	39.753	
1-33372-9	Somisa	Indicador de nivel	H. Piaggio S.A.	28.000,00	39.753	
1-33368-9	Somisa	Resistencia	Proelga Resistores S.R.L.	21.600,00	39.753	
1-33371-9	Somisa	Transmisores	Taylor Instrumentos S.A.	75.460,00	39.753	
1-33425-9	Somisa	Fundición de aceros	Herbert S.A.	45.000,00	39.753	
1-33445-9	Somisa	Portaescobilla	Repmet S.A.C.I.	19.600,00	39.753	
8-48206-9	Somisa	Latex, Lipofilms	Albornoz S.R.L.	21.983,82	39.753	
2-60336-9	Somisa	Planchuel de acero	Ing. O. A. Bonelli S.A.	46.800,00	39.752	
2-60335-9	Somisa	Hierro Perfil T	Chapaferro S.R.L.	70.830,00	39.752	
2-60334-9	Somisa	Acero Sae 1010	Aceros Bragado SACIF	46.765,32	39.752	
1-33358-9	Somisa	Contactos	Repmet SACI	55.880,00	39.752	
1-33401-9	Somisa	Empaquetaduras	Retenes Industriales S.R.L.	45.706,40	39.752	
1-33382-9	Somisa	Productos Parker	La Casa del Rcten S.R.L.	40.430,64	39.752	
1-33339-9	Somisa	Acoplamientos	Cornel S.R.L.	23.095,90	39.752	
1-33316-9	Somisa	Zarandas	Schullman Hnos S.A.	34.800,00	39.752	
1-33658-9	Somisa	Presostato	Norberto Blasco	76.980,00	41.189	
2-60466-9	Somisa	Metal desplegable	Schulman Hnos. S.A.	21.523,05	40.942	
2-60455-9	Somisa	Discos abrasivos	Técnica Morón	24.600,00	40.942	
2-60456-9	Somisa	Papel Kraft	Faipa S.R.L.	47.880,00	40.942	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
2-60438-9	Somisa	Pintura esmalte sintético	Simba S.A.	55.350,00	40.942	
2-60437-9	Somisa	Pintura esmalte sintético brillante	Sintoplast S.A.	116.440,00	40.942	
2-69085-9	Somisa	Contratación servicios de buzos	Prefectura Naval Argentina	194.960,00	40.942	
2-60465-9	Somisa	Alambre tejido	Santiago Pallas S.R.L.	42.450,00	40.942	
2-60458-9	Somisa	Chapa de acero lisa	Comesi S.A.I.C.	49.970,00	40.942	
2-60075-9	Somisa	Reparación gral. regis. ler.	Laboratorios Electrónicos Renca S.R.L.	70.219,00	40.942	
2-69081-9	Somisa	Alquiler máquina calculadora	Tear Ingenieria	25.091,99	40.942	
1-33169-9	Somisa	Generador Inductivo	Dipl. Ing. G. Bruno Schillig S. R. L.	71.075,00	40.942	
1-33627-9	Somisa	Lámparas	Distribuidora Bánfield S.R.L.	24.000,00	40.942	
1-33625-9	Somisa	Freno Electromagnético	Virason S.A.I.C.	91.200,00	40.942	
1-33628-9	Somisa	Bobina	Proind Ingeniería S.A.	41.241,00	40.942	
1-33626-9	Somisa	Amortiguador de vibración	Manguera Flex Argentina S.A. C.I.F.I.	45.954,01	40.942	
1-33542-9	Somisa	Rodamientos	Talleres Vitale S.A.C.I.F.I.C.	57.000,00	40.942	
1-33645-9	Somisa	Presostato	Norberto Blasco	19.560,00	40.942	
1-33632-9	Somisa	Clavos	E.G.A. G. Marchesini e Hijos	19.600,00	40.942	
3-00158-9	Somisa	Mezcla proyectable básica	Reginagun	3.188.283,00	40.941	
1-33583-9	Somisa	Bronce	Metalurg. Fumagalli SAIC	30.433,60	40.578	
1-33584-9	Somisa	Bronce	J. L. Metales	26.577,50	40.578	
1-33591-9	Somisa	Correas	Belting S.R.L.	54.045,96	40.578	
1-33582-9	Somisa	Material Plástico	T.F. Pagano y Cia. SC.	85.500,00	40.578	
1-33611-9	Somisa	Resortes	Sabic Resortes	33.814,00	40.578	
1-58050-9	Somisa	Reparación de cuchillas	Casa Denk Aceros Boheler SAIC	21.000,00	40.578	
8-48229-9	Somisa	Plaqueta, pulsador, llave	Minervino y Cia.	40.123,00	40.612	
2-69073-9	Somisa	Rep. gral. de autoarrolladora	Virason SAIC	65.400,00	40.612	
1-33572-9	Somisa	Sellos de carbón	Cia. Fabril Carb. Eléct. SAEI	36.800,00	40.612	
1-33557-9	Somisa	Rep. Inst. Renca	Lab. Elect. Renca S.R.L.	124.936,00	40.612	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
1-33573-9	Somisa	Bulonería	Tornería y Estruc. Lunardelli	39.600,00	40.612	
1-33562-9	Somisa	Válvula	Puma Técnica SAICFI	26.211,60	40.612	
1-33370-9	Somisa	Cintas de freno	Frenithe SACIF	101.615,69	40.612	
1-33467-9	Somisa	Válvulas	Valmec S.A.	34.203,00	40.612	
1-33566-9	Somisa	Válvulas	Splizner SAIC	39.300,00	40.612	
1-33536-9	Somisa	Cadenas de eslabones	Tecnoar	28.325,00	40.612	
2-60446-9	Somisa	Estaño p/soldar	Riom SAIC E I	19.500,00	40.740	
2-60402-9	Somisa	Pinza conexión a maça	Caño Técnica S.R.L.	19.600,00	40.740	
2-60404-9	Somisa	Líma, sierra sin fin	Ferret. Ind. Ruco S.A.	40.250,00	40.740	
2-60422-9	Somisa	Insertos de cerámica negra	Industry S.A.	57.600,00	40.740	
2-60445-9	Somisa	Ventana de aluminio	Ivo O. Torres	21.739,15	40.740	
2-60436-9	Somisa	Alambre negro	La Laguna Mat. de Constr.	31.200,00	40.740	
1-33512-9	Somisa	Mecanizado Menor	Stelzer y Capurro	27.850,00	40.740	
1-33449-9	Somisa	Bombas	Litoral Vial S.R.L.	45.360,00	40.740	
1-33491-9	Somisa	Jgo. completo de disco	Trac Motors de E. Sosa	115.032,40	40.740	
1-33511-9	Somisa	Retenes	Retenes Ind. S.R.L.	128.459,00	40.740	
1-33513-9	Somisa	Accesorios de Hº Gº	La Laguna Mat. de Constr.	62.272,00	40.740	
1-33427-9	Somisa	Listón de cobertura de zaranda	Moretti Hnos. S.R.L.	73.700,00	40.740	
1-48503-9	Somisa	Empaquetadura p/alta presión y temperatura	Tegomet SAIC	24.400,00	40.740	
1-09007-9	Somisa	Polvo cubriente p/repartidores marca "Alfa 17"	Termez S.A.	369.000,00	40.740	
10.020/89	Tam-Se (Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado)	Vigas de madera de quebracho colorado	Aserradores Vasco Argentino S. A.	27.000	40.617	
10.011/89	Tam-Se (Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado)	O'Ring Parker	Cernadas Brotons S. A.	22.434	40.744	
10.012/89	Tam-Se (Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado)	Rectificación motor Kombi BZ 509283	Recti-Wagen Spilinga S. R. L.	16.300	40.743	
9555/88	Universidad de Buenos Aires	(5180) Materiales de ferretería	Ferretería Rimoldi S. R. L.	11.419,00	39.148	
1.205.906	Universidad de Buenos Aires	(7510) Papel carbónico	Disbury S. A.	9.960,00	39.147	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
10.112/88	Universidad de Buenos Aires	(9150) Aceites y grasas para lubricación y sistema hidráulicos	Marando y Locane S. A. C. I. I.	13.700,00	39.146	
10264	Imprenta de la U. B. A.	5210	Andrés Moretti e Hijos	43.325,00	40.582	
11	Universidad de Buenos Aires Facultad de Agronomía	Reparación de una máquina cosedora	Gestpel S. R. L.	3.800	40.618	
S/N	Universidad de Buenos Aires Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Contratación de Hotel para el Dr. Fernando López de Zavalia	Hotel Crillón	7.000	39.149	
300/89	Universidad de Buenos Aires Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Concurso para cubrir cargos de Jefe de Trabajos prácticos y ayudante	Agencia Telam S. A.	75.011,47	39.697	
3	Universidad de Buenos Aires Facultad de Filosofía y Letras	Adquisición de materiales de carpintería	Raúl Eduardo Barreyro	17.776,50	39.167	
12	Universidad de Buenos Aires Facultad de Filosofía y Letras	Recarga de matafuegos	Productos Georgia S. A. C. I.	5.868	40.953	
29	Universidad de Buenos Aires Facultad de Medicina	Reparación Rastrojero Diesel	Antonio P. Montefiore	11.650	39.151	
26	Universidad de Buenos Aires Facultad de Medicina	Servicio mantenimiento ascensores edificio Facultad	Ascensores Otis S. A. I. C. I. F.	73.992	39.150	
32	Universidad de Buenos Aires Facultad de Medicina	Adquirir formol	Atanor S. A. Mixta	32.170,22	40.924	
30	Universidad de Buenos Aires Facultad de Medicina	Contratar bobinado motores bombas agua	SAB Electromecánica S. R. L.	20.800	40.923	
009/89	Universidad de Buenos Aires Facultad de Psicología	Servicio de abono, mantenimiento, limpieza, lubricación de la impresora Rotaprint TTR 2, Nº de serie 24.073	Rotaprint S. A. C. e I.	10.080	39.244	
013/89	Universidad de Buenos Aires Facultad de Psicología	Solicita el cambio de repuesto y reparación del Ford Falcon	Taller Erika de Ramón Migucz	11.200,00	39.243	
012/89	Universidad de Buenos Aires Facultad de Psicología	Provisión de insumos para la Fotocopiadora Develop 22 y Fotocopiadora Develop 5002	Copier S. A.	34.366,44	39.242	
006/89	Universidad de Buenos Aires Facultad de Psicología	Impresión de formularios de inscripción	Gráfica Staní	9.260,00	39.241	
23/89	Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias de la Salud	Publicidad. Difusión carrera.	Horacio Palassoli Publicidad	14.900,00	39.698	
2/89	Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias de la Educación	Adquisición Consola de Audio y Tres (3) Micrófonos.	Electrónica Meiza	10.460,00	40.619	
3/89	Universidad Nacional de Jujuy. Avda.	Contratación por la limpieza y mantenimiento general del equipo de computación B-25. Instalado en la Facultad de Ciencias Económicas.	Nova Informática S. A.	3.350,00	39.701	
13/89	Universidad Nacional de Misiones Rectorado	Reparación de una máquina de escribir electrónica.	Eitel Bohn S. R. L.	6.685,00	39.250	
11/89	Universidad Nacional de Misiones Rectorado	Impresión de Diplomas individuales	Copilandia	3.500,00	39.730	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
16/89	Universidad Nacional de Misiones Rectorado	Cambio y colocación de automáticos de bombas de agua para los tanques.	Ascensores "EMDE"	2.550,00	40.878	
8/89	Universidad Nacional de Misiones Rectorado	2590-Componentes varios de vehículos.	Bulonerías Alfran de Alfran S.A.	6.900,00	40.877	
11/89	Universidad Nacional de San Juan Dirección gral. Económica	43	Agrinsa S. A.	13.990,00	40.974	
12/89	Universidad Nacional de San Juan Dirección gral. Económica	68	Six S. A.	19.437,60	40.974	
13/89	Universidad Nacional de San Juan Dirección gral. Económica	6145	Cía. Andina Radio Eléctrica S.A.	4.300,00	40.974	
9/89	Universidad Nacional de San Juan Dirección gral. Económica	45-55-83	José Antonio Beltrán	45.000,00	40.974	
11/89	Universidad Nacional de San Juan Dirección gral. Económica	8905	Antonio Cruz Narváez	47.021,51	40.974	
12/89	Universidad Nacional de San Juan Dirección gral. Económica	8915	San Cayetano S. R. L.	19.531,58	40.974	
13/89	Universidad Nacional de San Juan Dirección gral. Económica	8915	San Cayetano S. R. L.	11.538,12	40.974	
14/89	Universidad Nacional de San Juan Dirección gral. Económica	8920	San Cayetano S. R. L.	8.889,30	40.974	
01-13/89	Universidad Nacional de San Juan Direc. de Deportes	6810	Tecnochen	9.450,00	40.920	
02-13/89	Universidad Nacional de San Juan Direc. de Deportes	7930	San Marcos	16.254,72	40.920	
02-13/89	Universidad Nacional de San Juan Direc. de Deportes	7930	Antonio Narváez	518,00	40.920	
02-13/89	Universidad Nacional de San Juan Direc. de Deportes	7930	Ricardo Lampazona	12.590,00	40.920	
03-13/89	Universidad Nacional de San Juan Direc. de Deportes	8920	Antonio Narváez	8.766,00	40.920	
04-13/89	Universidad Nacional de San Juan Direc. de Deportes	8945/5	Gama S. R. L.	15.310,00	40.920	
05-13/89	Universidad Nacional de San Juan Direc. de Deportes	8970	San Marcos	15.096,65	40.920	
05-13/89	Universidad Nacional de San Juan Direc. de Deportes	8970	Antonio Narváez	16.737,94	40.920	
06-13/89	Universidad Nacional de San Juan Direc. de Deportes	8910	Antonio Narváez	8.370,00	40.920	
07-13/89	Universidad Nacional de San Juan Direc. de Deportes	9310	Librería San Carlos	15.296,00	40.920	
08-13/89	Universidad Nacional de San Juan Direc. de Deportes	8905	Pescad. F. Gallerano	6.725,00	40.920	

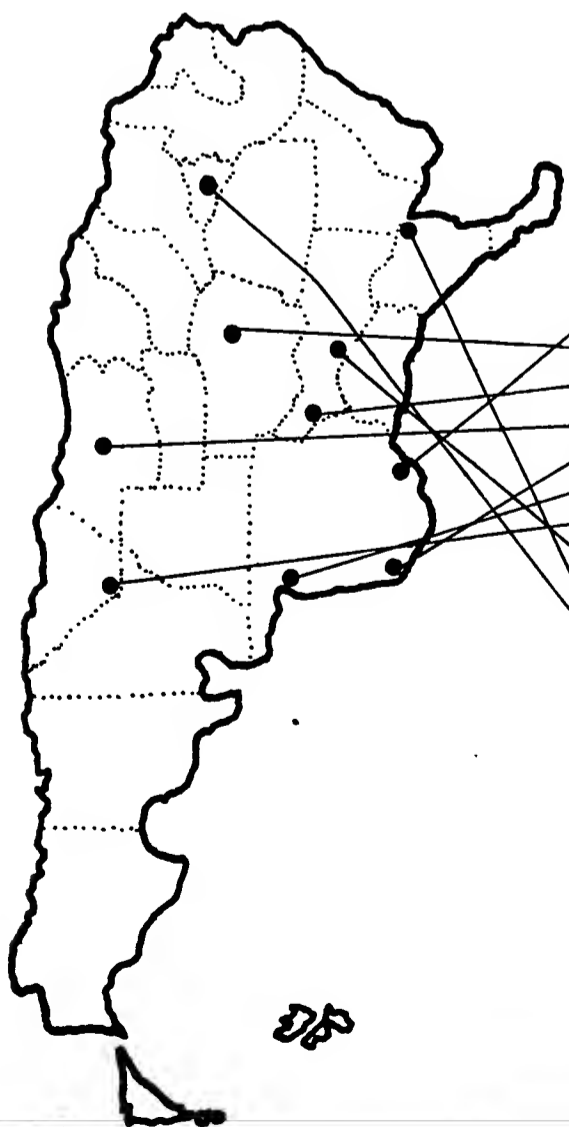
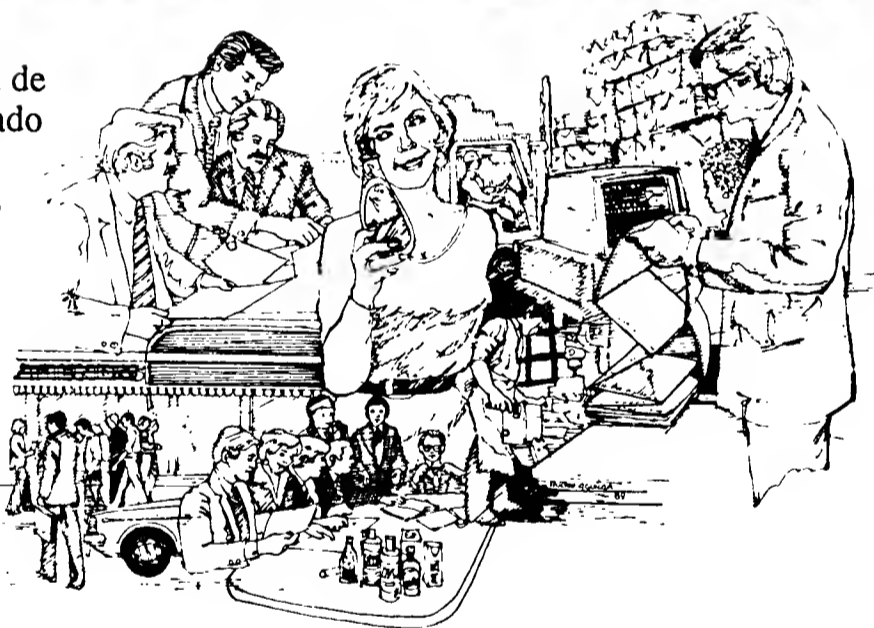
Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
09-13/89	Universidad Nacional de San Juan Direc. de Deportes	8960	Embot. Seven Up	7.135,00	40.920	
10-13/89	Universidad Nacional de San Juan Direc. de Deportes	8920	Panific. San Juan	35.700,00	40.920	
11-13/89	Universidad Nacional de San Juan Direc. de Deportes	8915	Distribul. El Pino	6.144,00	40.920	
03	Universidad Nacional de Tucumán - Escuela Universitaria de Educación Física	Adjudicar compra cortinados.	Fabricort	53.600,00	41.167	
1256-4	Universidad Nacional de Tucumán Fac. de Cs. Exactas y Tecnología	Papelería	Librería Técnica	40.589,00	40.627	
12/89	Universidad Nacional de Tucumán. Proyecto Universitario de Promoción Comunitaria	3750 Implementos y herramientas	Ferretería "La Merced"	17.680,00	40.585	
12/89	Universidad Nacional de Tucumán. Proyecto Universitario de Promoción Comunitaria	3750	Ferretería y Pinturería Soler	32.816,37	40.584	
10/89	Proyecto universitario de Promoción Comunitaria	7690 (Fotocopias)	Alberto Mario Farias	16.500	40.641	
11/89	Proyecto Universitario de Promoción Comunitaria	2340	Círculos del noroeste	18.700,00	40.631	
25/89	Rectorado. Universidad Nacional de Tucumán	Repuestos para Ford Falcon.	El Repuestero S. C. C.	9.230,00	40.973	
23/89	Rectorado. Universidad Nacional de Tucumán	Cubiertas y Cámaras	Gomería Universal S. A.	30.710.000,00	40.972	
24/89	Rectorado. Universidad Nacional de Tucumán	Automóvil Ford Falcon. Usado.	Marder Automotores S.R.L.	297.000,00	40.971	
20/89	Rectorado. Universidad Nacional de Tucumán	Impresión de un libro de medicina.	Antonio O. Canivare.	62.500	40.970	
20/89	Rectorado. Universidad Nacional de Tucumán	Alquiler de un equipo de computación.	Hexade S. R. L.	3.960.000,00	40.969	
5/89	Universidad Tecnológica Nacional Rectorado	Una pinza amperométrica	Sideco	25.630,00	39.238	
3/89	Universidad Tecnológica Nacional. Rectorado	Confección de películas.	Artes Gráficas Papiros	42.650,00	39.237	
4/89	Universidad Tecnológica Nacional. Rectorado	Adquisición de ventiladores de techo.	Noksi	37.530,00	39.236	
2/89	Universidad Tecnológica Nacional. Rectorado	Adquisición de separadores con 5 posiciones	Lantes	18.700,00	39.235	
1/89	Universidad Tecnológica Nacional. Rectorado	Mantenimiento máquina Toko 800.	Hugo Marcote	33.600,00	39.234	
1/89	Universidad Tecnológica Nacional. Rectorado	Mantenimiento máquina Master Fax.	Printed	30.000,00	39.233	
9/89	Universidad Tecnológica Nacional. Rectorado	Suscripción revistas impuestos	Errepar	3.858,00	39.232	
4/89	Universidad Tecnológica Nacional. Rectorado	Caligrafiado de diplomas	Maria Mercedes Cercos	46.896,00	39.231	
11/89	Universidad Tecnológica Nacional. Rectorado	Reparación vehículos oficial.	Santagata	108.400,00	40.940	
6/89	Universidad Tecnológica Nacional. Rectorado	Impresión y compaginación de formularios de Prestación de Servicios.	Vanguard	36.000,00	40.939	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
13/89	Universidad Tecnológica Nacional. Rectorado	Confección de afiches.	Graficenter	6.100,00	40.938	
12/89	Universidad Tecnológica Nacional - Rectorado	Adquisición de programa gráfico.	Información Educativa	10.118,00	40.937	
10/89	Universidad Tecnológica Nacional - Rectorado	Reparación vehículo oficial.	Bafra Automotores S.R.L.	13.600,00	40.936	
7/89	Facultad Regional Buenos Aires	Resistencias, arrancadores, lámparas incandescentes y Portalámparas	Electro San Martín S. R. L.	13.025	40.643	
001/89	Fac. Reg. La Plata	Elementos de librería (7510)	Papelería Gótica	6.279,50		
001/89	Fac. Reg. La Plata	Elementos de librería (7510)	Garmendía e hijos S.R.L.	36.080,00	40.947	
02/89	U. T. N. - Paraná	Material eléctrico.	Ferret. Willy-Car	4.128,00		
04/89	U. T. N. - Paraná	Art. de limpieza.	Ferret. Americana	1.202,00		
04/89	U. T. N. - Paraná	Art. de Limpieza	Ferret. Willy-Car	5.280,00		
05/89	U. T. N. - Paraná	Servicio mantenimiento máquinas de escribir	Hugo E. Morales	5.800,00	40.568	
2/89	Universidad Tecnológica Nacional - Subregional Trenque Lauquen - Villegas y P. Rosas - Trenque Lauquen	5680 - Materiales varios de construcción.	Los Alpes S.R.L.	47.537,30	40.572	
1/89	Universidad Tecnológica Nacional - Subregional Trenque Lauquen - Villegas y P. Rosas - Trenque Lauquen	5680 - Materiales varios de construcción.	Daniel Gorza - Desarrollos Electrónicos	34.000,00	40.571	
019/BA/89	Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)	Adq. crisoles de porcelana y productos químicos.	Científica Central Jacobo Rapoport S.A. Lobov y Cia. S.A. Química Clínica S.R.L. Botygom S.A.	40.050	39.754	
026/BA/89	Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)	Botín de seguridad.		8.590,00	40.968	
020/BA/89	Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)	Embudos de vidrio, tamiz de ensayo, electrodos combinados.	Central Química Argentina Fernández Berlusconi y Roca S.A. Instrumentalia S.R.L.	13.774,00	40.967	
34/BA/89	Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)	Service y repuestos p/grupo eléctrico Alco 251C.	Centro de Actividades Termomecánicas S.A.	1.060.172,02	40.966	
21/BA/89	Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)	Repuestos p/cabrestante eléctrico.	Betonmac S.A.	17.050,00	40.592	
022/BA/89	Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)	Adq. aquamerck para determinación de cloro activo y pH.	Química Clínica S.R.L.	3.752,00	40.591	
028/BA/89	Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)	Adq. máscaras Dustfoe y repuestos.	Ryg Arg. S.R.L.	83.516,00	40.590	
024/BA/89	Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)	Adq. repuestos para motosierra Echo.	Munditol S.A.	4.454,11	40.589	
030/BA/89	Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)	Accesorios p/lámparas Oldham.	Inelcc S.R.L.	103.147,20	40.659	
08-6664	Y.P.F.	Rptos. equipos gte.	I.C.S.I.	251.031,00	39.749	
22-5719-02	Y.P.F.	Camioneta P. Up. Chevrolet.	Ofiven S.A.	2.144.364,56	40.883	
22-5719-01	Y.P.F.	Camioneta P. Up. Ford aprovisionamiento.	Igarreta S.A.	11.516.393,97	40.882	
75-05186-00-00	Yacimientos Petrolíferos Fiscales - Destilería Dock Sud	Sellos mecánicos.	Carboseal S.R.L.	10.600,00	39.741	+ IVA
75-05187-00-00	Yacimientos Petrolíferos Fiscales - Destilería Dock Sud	Instalación conductos aire acondicionado central (Cód. 150.165).	Cool Center	6.900,00	39.740	+ IVA
75-05210-00-00	Yacimientos Petrolíferos Fiscales - Destilería Dock Sud	Cód. 185.030 Limpieza interior de los tubos Petrochem.	Mayo Instalaciones SACIFIA.	50.560,00	41.180	+ IVA
75-05191-00-00	Yacimientos Petrolíferos Fiscales - Destilería Dock Sud	6810 - Aditivo desemulsionante para aceites turbinas e hidráulicas.	Química Hoechst S.A.	147.680,00	41.170	+ IVA

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. A	Nº de recibo	Observ.
45-05441-00-00	Yacimientos Petrolíferos Fiscales - Sociedad del Estado - Administración Comodoro Rivadavia	Medicamentos.	Argentia	3.475,00	39.679	
45-05296-00-00	Yacimientos Petrolíferos Fiscales - Sociedad del Estado - Administración Comodoro Rivadavia	Especialidades medicinales.	Laboratorios Beta	2.102,00		
42-05296-00-00	Yacimientos Petrolíferos Fiscales - Sociedad del Estado - Administración Comodoro Rivadavia	Especialidades medicinales.	Laboratorios Beta	15.120,00 17.222	40.949	
45-05.211-0000	Yacimientos Petrolíferos Fiscales - Sociedad del Estado - Administración Comodoro Rivadavia	Termostato sensible.	S. Sarco	46.330,00		
45-05.211-0000	Yacimientos Petrolíferos Fiscales - Sociedad del Estado - Administración Comodoro Rivadavia	Termostato sensible.	S. Sarco	30.015,00		
45-05-211-00000	Yacimientos Petrolíferos Fiscales - Sociedad del Estado - Administración Comodoro Rivadavia	Termostato sensible.	S. Sarco	46.330,00		
45-05-211-0000	Yacimientos Petrolíferos Fiscales - Sociedad del Estado - Administración Comodoro Rivadavia	Termostato sensible.	S. Sarco	48.024,00	40.944	4 % Bnif.
45-05463-00-00	Yacimientos Petrolíferos Fiscales - Sociedad del Estado - Administración Comodoro Rivadavia	Especialidades medicinales.	Ciba Geigy Argentina	30.237,50	40.943	
45-05443	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado Administración Comodoro Rivadavia	Especialidades Medicinales. Item 1: A 42,09. Item 2: A 213,70. Item 3: A 124,38.	Laboratorios "Kasdorf"	1.683,60 10.685,00 2.487,60 14.856,20	40.588	Total General
45-05498	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado Administración Comodoro Rivadavia	Especialidades Medicinales. Item 1: A 6,9941. Item 2: A 1,3168. Item 3: A 1,602. Item 4: A 1,1532 Item 5: A 0,9205 Item 6: A 16,79.	Merck Química Argentina	4.867,90 14.484,80 1.922,40 3.459,60 5.523,00 2.518,50 32.776,20	40.587	Total General
05.597	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado Administración Comodoro Rivadavia	Cabezas de Pozo. Item 1: A 36.800,00.	A.P.S.A.	368.000	40.586	
45-05468	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado Administración Comodoro Rivadavia	Extractos Tratamiento de Alergia (Vacunas). (Fco. I) A 122,95 (Fco. II) A 198,11 (Fco. III) A 213,65 (Fco. IV) A 292,55	Laboratorios "Abello"	122,95 396,22 640,95 1.170,20 2.330,32	40.575	Total General
45-05.406	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado Administración Comodoro Rivadavia	Sustituto de tapón balanceado.	Ncipa S.A.	712.719,54	40.574	Sin IVA
45-04.991	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado Administración Comodoro Rivadavia	Rptos. válvula de asiento expandible. Item 1: A 98,50. Item 2: A 49,50. Item 3: A 49,50. Item 4: A 118,00. Item 5: A 348,00. Item 6: A 1.055,00. Item 7: A 1.653,00.	Wenlen	1.970,00 990,00 990,00 2.360,00 6.960,00 21.100,00 33.060,00	40.558	
45-05.566	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado Administración Comodoro Rivadavia	Acetileno disuelto.	La Oxígena S.A.I.C.	79.368,00	40.735	
45-05.515	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado Administración Comodoro Rivadavia	Oxígeno Gaseoso.	La Oxígena S.A.I.C.	227.063,20	40.734	

# UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA SU MENSAJE PUBLICITARIO.

El Boletín Oficial le ofrece ahora la posibilidad de publicar avisos comerciales y llegar a un Mercado de más de 112.000 lectores por edición, consumidores de todo tipo de productos, bienes y servicios.



**INFORMES EN:**

CAPITAL FEDERAL: Suipacha 767 2º Piso - Tel. 322-4055  
CORDOBA: Duarte Quirós 511 - Tel. 25914  
ROSARIO: Balcarce 1493 - Tel. 216743  
MENDOZA: Pedro Molina 151 - Tel. 23062  
MAR DEL PLATA: Almirante Brown 1937 - Tel. 31853  
BAHIA BLANCA: Colón 398 - Tel. 26147  
NEUQUEN: Santa Fe 330 - Tel. 216743  
SANTA FE: San Martín 1632 - Tel. 32870  
CORRIENTES: Salta 454 - Tel. 22-591  
TUCUMAN: 9 de Julio 557 - Tel. 31-0565



Solicite Información a:  
Suipacha 767 - 2º Piso  
Tel. 322-4055  
Capital Federal (1008)